



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2016



ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	137
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	257
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	383
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	631

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						463.302,85
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						264.349,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		152.094,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.737,30					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.425,68					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.233,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.233,58					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.910,35					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39.227,55					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	256,68					
6	TRIENIOS	24.993,65					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.735,30					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.243,27				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.051,11					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.501,06					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	54.501,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.173,28					
9	OTROS COMPLEMENTOS	517,82					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	42,80					
9	OTROS COMPLEMENTOS	475,02					
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						18.209,22
1 3 0	LABORAL FIJO		17.696,28				
9	OTRO PERSONAL	17.696,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.696,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		512,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83.334,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		82.922,11				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60.787,42					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.134,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		412,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						97.355,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.483,47				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.483,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11.871,67		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.133,67			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00			
	4	ACCION SOCIAL		4.028,49			
	5	SEGUROS		422,01			
	9	OTROS		4.701,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						99.847,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.358,58
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.273,75		
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50		
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,33		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.704,60
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,62		
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.701,74		
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.893,45		
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,62		
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.050,07		
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.947,89
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.494,67		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.217,47			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16			
	2 2 1	SUMINISTROS			12.655,58		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.638,30			
	0	ENERGIA ELECTRICA		10.571,95			
	1	AGUA		439,33			
	2	GAS		447,37			
	3	COMBUSTIBLE		179,65			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		34,78			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,78			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,90			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,32			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		159,02			
	0	LENCERIA		0,85			
	1	VESTUARIO		158,17			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,26			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		35,26			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		273,75			
	9	OTROS SUMINISTROS		420,25			
	2 2 2	COMUNICACIONES			18.028,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		18.004,83				
	9 OTRAS		1,25				
2 2 3	TRANSPORTES					1.358,76	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					43,80	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,19				
	1 VEHICULOS		40,61				
2 2 5	TRIBUTOS					5.359,35	
	0 ESTATALES		1.045,02				
	1 AUTONOMICOS		2,70				
	2 LOCALES		4.311,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.809,82	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		726,33				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35					
	1 DE COMUNICACION	686,98					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,92				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		366,97				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		353,54				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74					
	9 OTROS		193,07				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					46.197,20	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.704,74				
	4 SEGURIDAD		11.501,44				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.885,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.906,55					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00					
	9 OTROS		1.340,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.748,17
2 3 0	DIETAS					452,96	
2 3 1	LOCOMOCION					457,15	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					838,06	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						88,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					88,07	
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						123.011.909,06
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						374.121,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					374.121,41	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9 2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			356.721,41			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.500,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						122.631.775,65
4 8 1	PENSIONES				117.222.640,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.138.370,00			
1	REGIMEN GENERAL			9.470.427,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.264.181,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			70.508,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.333.254,00			
2	JUBILACION			82.374.850,00			
1	REGIMEN GENERAL			67.867.292,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.454.688,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.111.593,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			941.277,00			
3	VIUDEDAD			20.645.520,00			
1	REGIMEN GENERAL			16.348.404,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.228.555,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			287.766,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			780.795,00			
4	ORFANDAD			1.778.680,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.379.517,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			298.687,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			19.326,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			81.150,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			285.220,00			
1	REGIMEN GENERAL			209.951,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			57.192,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.409,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.668,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.756.300,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.654.682,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.394.940,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			199.392,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			3.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			56.850,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			101.618,00			
1	REGIMEN GENERAL			101.618,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				78.715,00		
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			69.630,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.630,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.425,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.425,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.660,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.660,00				
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		1.842.910,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.624.920,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	14.260,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.525,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	202.680,00				
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	310,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	740,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.520.397,65			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40				
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.106.333,75				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		103.861,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.523,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.546,00				
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.088,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.581,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.581,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 7	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
	1	SUBSIDIOS	6.300,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.195,00				
	1	REGIMEN GENERAL	295,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			106.594,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00				
	1	REGIMEN GENERAL	302,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	2	PROTESIS	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 9		AL EXTERIOR					5.008,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.008,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.575.219,22
6		INVERSIONES REALES					28.410,96
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.327,54
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.367,79		
	1	CONSTRUCCIONES	10.367,79				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			231,33		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			19,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			709,42		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.083,42
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.050,32		
	1	CONSTRUCCIONES	10.050,32				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.290,21		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			742,89		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2016	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,96	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						123.603.630,18	
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								123.606.630,18

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	463.302,85						463.302,85
10 ALTOS CARGOS	54,64						54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	264.349,68						264.349,68
13 LABORALES	18.209,22						18.209,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.334,17						83.334,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	97.355,14						97.355,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.847,31						99.847,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58						2.358,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60						7.704,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.947,89						87.947,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.748,17						1.748,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07						88,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.011.909,06						123.011.909,06
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.121,41						374.121,41
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00						1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.631.775,65						122.631.775,65
49 AL EXTERIOR	5.008,00						5.008,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.575.219,22						123.575.219,22
6 INVERSIONES REALES	28.410,96						28.410,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.327,54						11.327,54
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.083,42						17.083,42

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.410,96						28.410,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.603.630,18						123.603.630,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00						3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15						2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00						3.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18
TOTAL PRESUPUESTO	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 1 1	Programa
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					2016
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			5.131	5.036	-95
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal			182.912,82	183.905,28	992,46
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			182.912,82	183.905,28	992,46
Transferencias			110.562.507,03	114.166.670,66	3.604.163,63
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			110.745.419,85	114.350.575,94	3.605.156,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			110.745.419,85	114.350.575,94	3.605.156,09
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		106.653.306,18	110.071.018,56	3.417.712,38
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		4.092.113,67	4.279.557,38	187.443,71
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			110.745.419,85	114.350.575,94	3.605.156,09

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL					183.905,28
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					112.561,79
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			64.527,71		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			9.933,69		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.781,77		
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			8.151,92		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.672,70		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.672,70		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			12.698,55		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			16.053,88		
6	TRIENIOS			10.427,18		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			11.741,71		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.034,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			23.913,66		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			23.425,65		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			23.425,65		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			482,03		
9	OTROS COMPLEMENTOS			212,74		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			17,58		
9	OTROS COMPLEMENTOS			195,16		
1 3	LABORALES					1.209,81
1 3 0	LABORAL FIJO			1.209,81		
9	OTRO PERSONAL			1.209,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.209,81		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.330,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.330,50		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			25.185,17		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			9.145,33		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35.803,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.803,18		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.803,18		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					114.166.670,66
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					374.121,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			374.121,41		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			356.721,41		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.500,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					113.787.537,25
4 8 1	PENSIONES			109.925.932,25		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			11.886.373,65		
1	REGIMEN GENERAL			9.286.051,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.200.818,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			70.452,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65			
	2		JUBILACION		78.263.194,00		
	1		REGIMEN GENERAL	65.205.334,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00			
	3		VIUDEDAD		18.013.122,60		
	1		REGIMEN GENERAL	14.599.963,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60			
	4		ORFANDAD		1.509.398,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.199.110,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		253.844,00		
	1		REGIMEN GENERAL	191.700,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.756.300,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.654.682,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.394.940,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.850,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,00		
	1		REGIMEN GENERAL	101.618,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.715,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.425,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.425,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.660,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.660,00			
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			1.842.370,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.624.380,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.260,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.525,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			202.680,00			
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			310,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,00				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				103.861,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			7.523,00			
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			20.546,00			
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.088,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.581,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.581,00				
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			23.716,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			39.300,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
	1	SUBSIDIOS	6.300,00				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.195,00			
	1	REGIMEN GENERAL	295,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				80.001,00		
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			80.000,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				358,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			338,00			
	1	REGIMEN GENERAL	302,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2016	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	2	PROTESIS		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 9		AL EXTERIOR					5.008,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				5.008,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								114.350.575,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								114.350.575,94
TOTAL PRESUPUESTO								114.350.575,94

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1 2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			722	707	-15	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			23.474,23	23.050,00	-424,23	
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			23.474,23	23.050,00	-424,23	
	Transferencias			8.841.081,93	8.844.238,40	3.156,47	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.864.556,16	8.867.288,40	2.732,24	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			8.864.556,16	8.867.288,40	2.732,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			1.407.060,82	1.560.330,40	153.269,58	
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES			7.457.495,34	7.306.958,00	-150.537,34	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				8.864.556,16	8.867.288,40	2.732,24	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						23.050,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.734,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.171,83			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	87,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	87,84					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	576,53					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	576,53					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.933,17					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.700,23					
6	TRIENIOS	1.385,66					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.488,40					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.563,16			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.892,93					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.574,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.574,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	66,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	29,28					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,42					
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,86					
1 3	LABORALES						363,01
1 3 0	LABORAL FIJO			363,01			
9	OTRO PERSONAL	363,01					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.528,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.528,29			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.366,19					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.162,10					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.423,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.423,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.423,71					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.844.238,40
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.844.238,40
4 8 1	PENSIONES			7.296.707,75			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	251.996,35					
1	REGIMEN GENERAL	184.376,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.363,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.201,35					
2	JUBILACION	4.111.656,00					
1	REGIMEN GENERAL	2.661.958,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00					
3	VIUDEDAD	2.632.397,40					
1	REGIMEN GENERAL	1.748.441,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1 3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.602,40				
	4	ORFANDAD		269.282,00			
	1	REGIMEN GENERAL	180.407,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.740,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.136,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.999,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		31.376,00			
	1	REGIMEN GENERAL	18.251,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.820,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				540,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		540,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.520.397,65	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40			
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				26.593,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.867.288,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.867.288,40
TOTAL PRESUPUESTO							8.867.288,40

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.256,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.871,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.133,67				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00				
4	ACCION SOCIAL		4.028,49				
5	SEGUROS		422,01				
9	OTROS		4.701,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						99.847,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.358,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.273,75			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.704,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,62			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.701,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.893,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.050,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.947,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.494,67			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.217,47				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16				
2 2 1	SUMINISTROS			12.655,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.638,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	10.571,95					
1	AGUA	439,33					
2	GAS	447,37					
3	COMBUSTIBLE	179,65					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		34,78				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,90				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,32				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		159,02				
0	LENCERIA	0,85					
1	VESTUARIO	158,17					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,26				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,26					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		273,75				
9	OTROS SUMINISTROS		420,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			18.028,71			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		18.004,83				
	9 OTRAS		1,25				
2 2 3	TRANSPORTES				1.358,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				43,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,19				
	1 VEHICULOS		40,61				
2 2 5	TRIBUTOS				5.359,35		
	0 ESTATALES		1.045,02				
	1 AUTONOMICOS		2,70				
	2 LOCALES		4.311,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.809,82		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		726,33				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35					
	1 DE COMUNICACION	686,98					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,92				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		366,97				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		353,54				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74					
	9 OTROS		193,07				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46.197,20		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.704,74				
	4 SEGURIDAD		11.501,44				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.885,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.906,55					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00					
	9 OTROS		1.340,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.748,17
2 3 0	DIETAS				452,96		
2 3 1	LOCOMOCION				457,15		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				838,06		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						88,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				88,07		
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		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						357.354,88
6	INVERSIONES REALES						28.410,96
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.327,54
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.367,79		
1	CONSTRUCCIONES			10.367,79			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				231,33		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				709,42		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17.083,42
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.050,32		
1	CONSTRUCCIONES			10.050,32			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.290,21		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				742,89		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						385.765,84
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							388.765,84

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	183.905,28	23.050,00	256.347,57	463.302,85			463.302,85
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	112.561,79	13.734,99	138.052,90	264.349,68			264.349,68
13 LABORALES	1.209,81	363,01	16.636,40	18.209,22			18.209,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.330,50	4.528,29	44.475,38	83.334,17			83.334,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.803,18	4.423,71	57.128,25	97.355,14			97.355,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			99.847,31	99.847,31			99.847,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.358,58	2.358,58			2.358,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.704,60	7.704,60			7.704,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			87.947,89	87.947,89			87.947,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.748,17	1.748,17			1.748,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			88,07	88,07			88,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.166.670,66	8.844.238,40	1.000,00	123.011.909,06			123.011.909,06
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.121,41			374.121,41			374.121,41
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4,00		1.000,00	1.004,00			1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113.787.537,25	8.844.238,40		122.631.775,65			122.631.775,65
49 AL EXTERIOR	5.008,00			5.008,00			5.008,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.350.575,94	8.867.288,40	357.354,88	123.575.219,22			123.575.219,22
6 INVERSIONES REALES			28.410,96	28.410,96			28.410,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.327,54	11.327,54			11.327,54
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.083,42	17.083,42			17.083,42

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,96	28.410,96			28.410,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.350.575,94	8.867.288,40	385.765,84	123.603.630,18			123.603.630,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	114.350.575,94		114.350.575,94		114.350.575,94
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.867.288,40		8.867.288,40		8.867.288,40
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.354,88	28.410,96	385.765,84	3.000,00	388.765,84
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18
TOTAL PRESUPUESTO		123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 01	2016	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES				
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL				100,00	100,00	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,00	100,00	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				60	60	04		
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				12	12	05		
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				10	10	06		
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00	07		
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00	08		
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL				100,00	100,00	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				3.878	3.807	-71		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				139.744,15	140.078,31	334,16		
	Otros gastos de funcionamiento								
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				139.744,15	140.078,31	334,16		
	Transferencias				106.513.562,03	109.930.940,25	3.417.378,22		
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.653.306,18	110.071.018,56	3.417.712,38		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				106.653.306,18	110.071.018,56	3.417.712,38		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				14.047	15.747	19		
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				148.566	157.160	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				148.566	157.160	21		
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				14.047	15.747	22		
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				3.977	2.661	23		
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				345.584	334.238	24		
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				345.584	334.238	25		
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				3.977	2.661	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				1.785	1.509	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				177.971	188.238	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				177.971	188.238	29		
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				1.785	1.509	30		
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				60	60	31		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						140.078,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						85.500,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			48.813,87			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.963,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.402,47					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.560,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.809,62				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.809,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.657,19				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.582,23				
6	TRIENIOS		7.908,91				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.892,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.686,84			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		18.226,68				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.939,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.939,27					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		361,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS		159,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	146,32					
1 3	LABORALES						959,31
1 3 0	LABORAL FIJO			959,31			
9	OTRO PERSONAL		959,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	959,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.119,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.119,49			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.032,70				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.086,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.498,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.498,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.498,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						109.930.940,25
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						109.925.932,25
4 8 1	PENSIONES			109.925.932,25			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.886.373,65				
1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65					
2	JUBILACION		78.263.194,00				
1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00					
3	VIUDEDAD		18.013.122,60				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,01	2016	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 3	1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60					
4	ORFANDAD			1.509.398,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			253.844,00				
	1	REGIMEN GENERAL	191.700,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00					
4 9	AL EXTERIOR						5.008,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					5.008,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								110.071.018,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								110.071.018,56
TOTAL PRESUPUESTO								110.071.018,56

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,75	50,09	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,83	3,59	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	283,91	374,49	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	43,20	40,79	04		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	19,57	18,79	05		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07		
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	8	8	08		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12		
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.253	1.229	-24		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	43.168,67	43.826,97	658,30		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.168,67	43.826,97	658,30		
	Transferencias	4.048.945,00	4.235.730,41	186.785,41		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.092.113,67	4.279.557,38	187.443,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.092.113,67	4.279.557,38	187.443,71		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.154.997	963.900	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	51.686.116	48.281.745	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	146.279	159.669	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.167.286	4.452.604	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.235.303	4.418.513	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.486.351,00	1.654.682,00	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.229.615	996.539	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.468	83.045	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.069	1.526	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	185.687	153.928	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	185.687	153.928	29		
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.364.813	998.065	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	589.607	407.131	31		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						43.826,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						27.061,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				15.713,84		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.970,48			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			379,30			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			1.591,18			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			863,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			863,08			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			3.041,36			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			4.471,65			
6	TRIENIOS			2.518,27			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2.849,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.347,24		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			5.686,98			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			5.486,38			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			5.486,38			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			120,64			
9	OTROS COMPLEMENTOS			53,24			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,40			
9	OTROS COMPLEMENTOS			48,84			
1 3	LABORALES						250,50
1 3 0	LABORAL FIJO				250,50		
9	OTRO PERSONAL			250,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			250,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.211,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.211,01		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			6.152,47			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.058,54			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.304,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.304,38		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.304,38			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.235.730,41
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						374.121,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				374.121,41		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			356.721,41			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.500,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.861.605,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.756.300,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.654.682,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.394.940,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			199.392,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			3.500,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.850,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,00		
	1		REGIMEN GENERAL	101.618,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.715,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.425,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.425,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.660,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.660,00			
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			1.842.370,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.624.380,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.260,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.525,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		202.680,00		
	1		REGIMEN GENERAL	185.070,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		310,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		740,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			103.861,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.523,00		
	1		REGIMEN GENERAL	5.881,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.546,00		
	1		REGIMEN GENERAL	10.406,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.088,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.581,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.581,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
	1		PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	7	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00			
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
		1	SUBSIDIOS	6.300,00				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.195,00			
		1	REGIMEN GENERAL	295,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			80.001,00		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.000,00			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000,00				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00			
		1	REGIMEN GENERAL	302,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	2		PROTESIS		20,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.279.557,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.279.557,38	
TOTAL PRESUPUESTO							4.279.557,38	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO		
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00		01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	290,76	324,43		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)	18	18		04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	412	397	-15	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.005,86	12.550,00	-455,86	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.005,86	12.550,00	-455,86	
	Transferencias	1.394.054,96	1.547.780,40	153.725,44	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.060,82	1.560.330,40	153.269,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.407.060,82	1.560.330,40	153.269,58	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.628	7.534		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	184.331	159.021		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	184.331	159.021		21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	767.417	784.440		22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.231.319	2.544.946		23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.450	2.178		24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.450	2.178		25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18		26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.550,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.330,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.337,38			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61,22					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	61,22					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338,78					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338,78					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	890,29					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.520,90					
6	TRIENIOS	733,42					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	792,77					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.993,07			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.556,41					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.385,31					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.385,31					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35,63					
9	OTROS COMPLEMENTOS	15,72					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,42					
1 3	LABORALES						363,01
1 3 0	LABORAL FIJO			363,01			
9	OTRO PERSONAL	363,01					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.439,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.439,14			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.797,79					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	641,35					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.417,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.417,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417,40					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.547.780,40
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.547.780,40
4 8 1	PENSIONES			249,75			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	155,35					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35					
3	VIUDEDAD	52,40					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40					
4	ORFANDAD	21,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	21,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			540,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	540,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65	
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40			
8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75		
8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50		
8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.560.330,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.560.330,40
TOTAL PRESUPUESTO					1.560.330,40

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 12	Programa 12,04	EJERCICIO 2016
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	RESPONSABLE: SUB.GRAL DE GESTION DE PRESTACIONES
---	---

ACTIVIDADES

GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	310	310	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.468,37	10.500,00	31,63
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.468,37	10.500,00	31,63
Transferencias	7.447.026,97	7.296.458,00	-150.568,97
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.457.495,34	7.306.958,00	-150.537,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.457.495,34	7.306.958,00	-150.537,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.500.000	2.500.000	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	2.500.000	2.500.000	20

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.500,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.404,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.834,45			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,62					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,62					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	237,75					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	237,75					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.042,88					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.179,33					
	6 TRIENIOS	652,24					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	695,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.570,09			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.336,52					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.189,27					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.189,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30,74					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,56					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,12					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	12,44					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.089,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.089,15			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.568,40					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	520,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.006,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.006,31			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.006,31					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.296.458,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.296.458,00
4 8 1	PENSIONES			7.296.458,00			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	251.841,00					
	1 REGIMEN GENERAL	184.376,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.363,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.046,00					
	2 JUBILACION	4.111.656,00					
	1 REGIMEN GENERAL	2.661.958,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00					
	3 VIUDEDAD	2.632.345,00					
	1 REGIMEN GENERAL	1.748.441,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.550,00					
	4 ORFANDAD	269.261,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,2	12,04	2016	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 4	1	REGIMEN GENERAL		180.407,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		82.740,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.136,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.978,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES			31.355,00			
	1	REGIMEN GENERAL		18.251,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12.820,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		109,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		175,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.306.958,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.306.958,00
TOTAL PRESUPUESTO								7.306.958,00

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 13	Programa 13,91	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR		
ACTIVIDADES						
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	260	245	01		
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	56	54	02		
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,65	2,60	03		
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	60,00	60,00	04		
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,80	0,70	05		
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	79,99	85,00	06		
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE	264	265	07		
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	700	623	08		
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,18	4,25	09		
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,47	0,46	10		
11	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE	777	969	11		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3.265	3.185	-80		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	127.192,39	130.095,52	2.903,13		
	Otros gastos de funcionamiento	87.823,73	88.317,42	493,69		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215.016,12	218.412,94	3.396,82		
	Transferencias	1.000,00	1.000,00			
	Inversiones	8.207,86	16.918,47	8.710,61		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.223,98	236.331,41	12.107,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	227.223,98	239.331,41	12.107,43		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	210	215	19		
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	50	30	20		
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	33	36	21		
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	3	3	22		
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	9	6	23		
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	2	3	24		
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	9	6	25		
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.859.120	2.795.754	26		
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	75.767	72.690	27		
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.996	12.766	28		
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	7.798	7.660	29		
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.443.400	20.968.155	30		
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	171.547	146.777	31		

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						219.412,94
6	INVERSIONES REALES						16.918,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.678,52
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.930,47		
1	CONSTRUCCIONES			3.930,47			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,90		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				643,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.239,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.528,96		
1	CONSTRUCCIONES			7.528,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.273,70		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				437,29		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.918,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						236.331,41
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							239.331,41

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 13 92	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA				RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL			
ACTIVIDADES							
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,87	7,88	01			
02	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	11,33	10,37	02			
03	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL	35,00	45,04	03			
04	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10	10	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		3.769	3.733	-36			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		123.164,24	122.581,89	-582,35			
Otros gastos de funcionamiento		10.066,03	11.389,07	1.323,04			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		133.230,27	133.970,96	740,69			
Transferencias							
Inversiones		20.205,16	11.492,49	-8.712,67			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		153.435,43	145.463,45	-7.971,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		153.435,43	145.463,45	-7.971,98			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,96	7,00	19			
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,00	20			
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,00	21			
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	8,51	22			
23	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.500.000	1.475.143	23			
24	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	170.000	153.000	24			
25	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	16.500.000	13.700.000	25			
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	5.775.000	6.170.000	26			
27	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10	10	27			

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

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

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	13	13,93	2016	
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES				
ACTIVIDADES										
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL					100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL					100,00	100,00	02		
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL					100,00	100,00	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					109	105	-4		
	(En miles de euros)									
	Gastos de personal					3.762,10	3.670,16	-91,94		
	Otros gastos de funcionamiento					400,00	300,82	-99,18		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					4.162,10	3.970,98	-191,12		
	Transferencias									
	Inversiones									
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.162,10	3.970,98	-191,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					4.162,10	3.970,98	-191,12		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL					100,00	100,00	19		
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL					100,00	100,00	20		
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL					100,00	100,00	21		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2016
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.670,16
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.170,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.283,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,35					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	354,25					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	366,60					
6	TRIENIOS	213,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		886,39				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	452,97					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418,97					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	418,97					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,02					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,43					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						708,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		708,51				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532,89					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175,62					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						791,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		791,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						300,82
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						293,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		179,22				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179,22					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		114,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	114,03					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,03					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,57
2 3 0	DIETAS		4,73				
2 3 1	LOCOMOCION		2,84				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.970,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.970,98
	TOTAL PRESUPUESTO						3.970,98

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	140.078,31	43.826,97	183.905,28	12.550,00	10.500,00	23.050,00	130.095,52
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	85.500,71	27.061,08	112.561,79	7.330,45	6.404,54	13.734,99	61.450,96
13 LABORALES	959,31	250,50	1.209,81	363,01		363,01	15.560,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.119,49	8.211,01	34.330,50	2.439,14	2.089,15	4.528,29	19.638,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.498,80	8.304,38	35.803,18	2.417,40	2.006,31	4.423,71	33.390,82
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							88.157,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2.358,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.704,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							76.265,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.740,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							88,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.930.940,25	4.235.730,41	114.166.670,66	1.547.780,40	7.296.458,00	8.844.238,40	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		374.121,41	374.121,41				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		4,00	4,00				1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.925.932,25	3.861.605,00	113.787.537,25	1.547.780,40	7.296.458,00	8.844.238,40	
49 AL EXTERIOR	5.008,00		5.008,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.071.018,56	4.279.557,38	114.350.575,94	1.560.330,40	7.306.958,00	8.867.288,40	219.412,94
6 INVERSIONES REALES							16.918,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.678,52
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12.239,95

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							16.918,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.071.018,56	4.279.557,38	114.350.575,94	1.560.330,40	7.306.958,00	8.867.288,40	236.331,41	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1392	1393	13	1			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	122.581,89	3.670,16	256.347,57	463.302,85			463.302,85
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	74.431,89	2.170,05	138.052,90	264.349,68			264.349,68
13 LABORALES	1.076,04		16.636,40	18.209,22			18.209,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.128,13	708,51	44.475,38	83.334,17			83.334,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.945,83	791,60	57.128,25	97.355,14			97.355,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.389,07	300,82	99.847,31	99.847,31			99.847,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.358,58	2.358,58			2.358,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.704,60	7.704,60			7.704,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.389,07	293,25	87.947,89	87.947,89			87.947,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	1.748,17	1.748,17			1.748,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			88,07	88,07			88,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	123.011.909,06			123.011.909,06
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				374.121,41			374.121,41
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.004,00			1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				122.631.775,65			122.631.775,65
49 AL EXTERIOR				5.008,00			5.008,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.970,96	3.970,98	357.354,88	123.575.219,22			123.575.219,22
6 INVERSIONES REALES	11.492,49		28.410,96	28.410,96			28.410,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.649,02		11.327,54	11.327,54			11.327,54
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.843,47		17.083,42	17.083,42			17.083,42

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1392	1393	13	1			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.492,49		28.410,96	28.410,96			28.410,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.463,45	3.970,98	385.765,84	123.603.630,18			123.603.630,18
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			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.071.018,56		110.071.018,56		110.071.018,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.279.557,38		4.279.557,38		4.279.557,38
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	114.350.575,94		114.350.575,94		114.350.575,94
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.560.330,40		1.560.330,40		1.560.330,40
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.306.958,00		7.306.958,00		7.306.958,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.867.288,40		8.867.288,40		8.867.288,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.412,94	16.918,47	236.331,41	3.000,00	239.331,41
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	133.970,96	11.492,49	145.463,45		145.463,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.970,98		3.970,98		3.970,98
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.354,88	28.410,96	385.765,84	3.000,00	388.765,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18
TOTAL PRESUPUESTO	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		463.302,85
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		264.349,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	152.094,41	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.737,30	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.425,68	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.233,58	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.233,58	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.910,35	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39.227,55	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	256,68	
6	TRIENIOS	24.993,65	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.735,30	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112.243,27	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.051,11	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.501,06	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	54.501,06	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.173,28	
9	OTROS COMPLEMENTOS	517,82	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	42,80	
9	OTROS COMPLEMENTOS	475,02	
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		18.209,22
1 3 0	LABORAL FIJO	17.696,28	
9	OTRO PERSONAL	17.696,28	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.696,28	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	512,94	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,94	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		83.334,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.922,11	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60.787,42	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.134,69	
1 5 1	GRATIFICACIONES	412,06	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		97.355,14

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.483,47	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.483,47		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11.871,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.133,67		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00		
4	ACCION SOCIAL	4.028,49		
5	SEGUROS	422,01		
9	OTROS	4.701,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			99.847,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.358,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.273,75	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67,33	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.704,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,62	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.701,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.893,45	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		42,62	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.050,07	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			87.947,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.494,67	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.217,47		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,04		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	139,16		
2 2 1	SUMINISTROS		12.655,58	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.638,30		
0	ENERGIA ELECTRICA	10.571,95		
1	AGUA	439,33		
2	GAS	447,37		
3	COMBUSTIBLE	179,65		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	34,78		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,78		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,90		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	82,32		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	159,02		
0	LENCERIA	0,85		
1	VESTUARIO	158,17		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,26		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,26		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	273,75		
9	OTROS SUMINISTROS	420,25		
2 2 2	COMUNICACIONES		18.028,71	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			22,63		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			18.004,83		
	9	OTRAS			1,25		
2 2 3		TRANSPORTES				1.358,76	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				43,80	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,19		
	1	VEHICULOS			40,61		
2 2 5		TRIBUTOS				5.359,35	
	0	ESTATALES			1.045,02		
	1	AUTONOMICOS			2,70		
	2	LOCALES			4.311,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.809,82	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			94,99		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			726,33		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35				
	1	DE COMUNICACION	686,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			74,92		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			366,97		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			353,54		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74				
	9	OTROS			193,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46.197,20	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			464,69		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			13.704,74		
	4	SEGURIDAD			11.501,44		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			301,03		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			18.885,21		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.906,55				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00				
	9	OTROS			1.340,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.748,17
2 3 0		DIETAS				452,96	
2 3 1		LOCOMOCION				457,15	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				838,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					88,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				88,07	
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123.011.909,06
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		374.121,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.121,41	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	356.721,41	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		122.631.775,65
4 8 1	PENSIONES	117.222.640,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.138.370,00	
1	REGIMEN GENERAL	9.470.427,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.264.181,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.508,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333.254,00	
2	JUBILACION	82.374.850,00	
1	REGIMEN GENERAL	67.867.292,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.454.688,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.111.593,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	941.277,00	
3	VIUDEDAD	20.645.520,00	
1	REGIMEN GENERAL	16.348.404,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.228.555,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.766,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.795,00	
4	ORFANDAD	1.778.680,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.379.517,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	285.220,00	
1	REGIMEN GENERAL	209.951,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.756.300,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.654.682,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.850,00	
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00	
1	REGIMEN GENERAL	101.618,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016	
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 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		78.715,00	
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	69.630,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.425,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.425,00		
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.660,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.660,00		
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		1.842.910,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.624.920,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	540,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.260,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.525,00		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		202.680,00	
1	REGIMEN GENERAL	185.070,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		310,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		740,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.520.397,65	
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40	
8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40		
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75		
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00		
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50	
8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		103.861,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.523,00	
1	REGIMEN GENERAL	5.881,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.546,00	
1	REGIMEN GENERAL	10.406,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.088,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.581,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.581,00	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00	
	1	SUBSIDIOS	6.300,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.195,00
	1	REGIMEN GENERAL	295,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		106.594,00
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.000,00
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00
	1	REGIMEN GENERAL	302,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
	2	PROTESIS		20,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 9		AL EXTERIOR		5.008,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		5.008,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.575.219,22
6		INVERSIONES REALES		28.410,96
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.327,54
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.367,79
	1	CONSTRUCCIONES	10.367,79	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		231,33
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		19,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		709,42
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.083,42
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.050,32

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
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
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	10.050,32	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.290,21	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	742,89	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			123.603.630,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15	
0	AL PERSONAL	2.949,15	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
0	A CORTO PLAZO	3,32	
8 4 1	FIANZAS	47,53	
0	A CORTO PLAZO	3,88	
1	A LARGO PLAZO	43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			123.606.630,18

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		463.302,85
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		264.349,68
13 LABORALES		18.209,22
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		83.334,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		97.355,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		99.847,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.358,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.704,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.947,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.748,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		88,07
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123.011.909,06
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		374.121,41
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		122.631.775,65
49 AL EXTERIOR		5.008,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.575.219,22
6 INVERSIONES REALES		28.410,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.327,54
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.083,42
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		28.410,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		123.603.630,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		123.606.630,18

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				NO CONTRIBUTIVO (**)
	GENERAL	AUTONOMOS	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	98.634.515,00	17.629.339,00	1.499.524,00	3.320.867,00	1.547.530,65
PENSIONES	95.275.591,00	17.303.303,00	1.495.602,00	3.148.144,00	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.470.427,00	1.264.181,00	70.508,00	1.333.254,00	
JUBILACION	67.867.292,00	12.454.688,00	1.111.593,00	941.277,00	
VIUDEDAD	16.348.404,00	3.228.555,00	287.766,00	780.795,00	
ORFANDAD	1.379.517,00	298.687,00	19.326,00	81.150,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	209.951,00	57.192,00	6.409,00	11.668,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.496.558,00	199.392,00	3.500,00	56.850,00	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.394.940,00	199.392,00	3.500,00	56.850,00	
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				78.715,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				69.630,00	
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.425,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.660,00	
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.702.465,00	124.967,00	365,00	14.573,00	540,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00	106.828,00	157,00		540,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		735,00		13.525,00	
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00	17.402,00	208,00		
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00		308,00	
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				740,00	
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.520.397,65
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					360.942,40
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.106.333,75
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					28.254,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					24.867,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	79.598,00	1.645,00	55,00	22.563,00	
AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00	1.552,00	55,00	35,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00	52,00		10.088,00	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.581,00	
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	295,00	41,00		10.859,00	
PRESTACIONES SOCIALES	80.001,00				26.593,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	302,00	32,00	2,00	22,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00	32,00	2,00	2,00	
PROTESIS				20,00	

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

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
REGÍMENES					TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS					122.631.775,65
PENSIONES					117.222.640,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ					12.138.370,00
JUBILACION					82.374.850,00
VIUDEDAD					20.645.520,00
ORFANDAD					1.778.680,00
EN FAVOR DE FAMILIARES					285.220,00
INCAPACIDAD TEMPORAL					1.756.300,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					1.654.682,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					101.618,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					78.715,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					6.425,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.660,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					1.842.910,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD					1.624.920,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					14.260,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					202.680,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					310,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					740,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.520.397,65
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					360.942,40
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.106.333,75
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					28.254,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					24.867,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					103.861,00
AUXILIO POR DEFUNCION					7.523,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					20.546,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.581,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					23.716,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					39.300,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					11.195,00
PRESTACIONES SOCIALES					106.594,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					80.000,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					358,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					338,00
PROTESIS					20,00

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

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						127.350,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						93.135,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.937,05	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.254,16				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.254,16					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.996,19				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.982,19					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.439,18				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.421,20				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.313,72				
	6 TRIENIOS		3.997,02				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.515,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					52.117,21	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.975,16				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.913,34				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.311,17					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.994,89					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.948,57					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.222,16				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.952,89				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	360,83					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		668,81				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.313,53				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.239,66					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		71,32				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	48,70					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					7.081,38	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		522,67				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		740,66				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		62,86				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492,69					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,13					
6	TRINIENOS	115,68					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	493,46					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.459,23					
1 3	LABORALES						749,72
1 3 0	LABORAL FIJO			419,33			
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.391,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.197,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.559,40			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.529,40					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.612,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.073,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.248,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.248,36					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			825,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	309,31					
5	SEGUROS	399,30					
9	OTROS	8,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						57.808,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						97,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			39,28			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.102,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			671,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			999,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			69,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44.783,49

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				614,27	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		428,39			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,84			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		104,04			
2 2 1	SUMINISTROS				28.411,64	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.805,56			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.774,93				
	1 AGUA	157,97				
	2 GAS	12,92				
	3 COMBUSTIBLE	859,74				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.846,37			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.886,03				
	2 HEMODERIVADOS	237,26				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		446,88			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		156,19			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		315,19			
	0 LENCERIA	144,34				
	1 VESTUARIO	170,85				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.673,77			
	0 IMPLANTES	881,96				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.769,49				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.981,80				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		587,98			
	8 BANCO DE SANGRE		310,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		94,04			
2 2 2	COMUNICACIONES				888,78	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		836,33			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	836,33				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		52,45			
2 2 3	TRANSPORTES				202,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,43	
	1 VEHICULOS		8,43			
	9 OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				409,62	
	0 ESTATALES		6,01			
	2 LOCALES		403,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				741,05	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,19			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50				
	1 DE COMUNICACION	5,69				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00			
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2,97			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			121,84			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			12,06			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			109,78			
9	OTROS			471,48			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.506,68		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,48			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,37			
3	LIMPIEZA Y ASEO			4.991,84			
4	SEGURIDAD			3.058,49			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			752,77			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			49,68			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.510,41			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2.394,93			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS			115,48			
9	OTROS			2.056,64			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						372,62
2 3 0	DIETAS				133,68		
2 3 1	LOCOMOCION				109,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				129,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.404,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				567,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			553,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.124,86		
2	CLUB DE DIALISIS			2.100,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			24,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.924,07		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			676,71			
1	OXIGENOTERAPIA			227,14			
2	AEROSOLTERAPIA			154,59			
3	OTRAS TERAPIAS			294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.125,02			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			975,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			66,11			
9	OTROS			83,90			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.783,07		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			3.276,31			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS						65,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						65,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					65,84	
9	OTROS			65,84			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						38.549,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.425,31	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					4.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA			4.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						32.392,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					60,00	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.300,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.095,63			
8	NO CONTRIBUTIVA			3.095,63			
2	PROTESIS					124,10	
8	NO CONTRIBUTIVA			124,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS					80,50	
8	NO CONTRIBUTIVA			80,50			
4 8 9	FARMACIA					28.959,01	
0	RECETAS MEDICAS			28.065,03			
8	NO CONTRIBUTIVA			28.065,03			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA					415,00	
8	NO CONTRIBUTIVA			415,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					478,98	
0	EFECTOS Y ACCESORIOS					34,96	
1	VACUNAS					11,78	
2	TIRAS REACTIVAS					429,99	
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS					2,25	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							223.773,59
6	INVERSIONES REALES						10.141,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.560,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.207,33	
1	CONSTRUCCIONES			4.207,33			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					353,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.580,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.090,98	
1	CONSTRUCCIONES			3.090,98			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			48,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			629,87			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			812,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.141,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.914,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					447,46	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					323,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79			
0	AL PERSONAL			323,79			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89			
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS			61,78			
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						447,46	
TOTAL PRESUPUESTO						234.362,23	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
ÁREAS	2						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	127.350,12						127.350,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	93.135,64						93.135,64
13 LABORALES	749,72						749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.391,29						9.391,29
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.073,47						24.073,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.808,04						57.808,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97,24						97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.102,89						2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.783,49						44.783,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	372,62						372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80						47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.404,00						10.404,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.549,59						38.549,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31						1.425,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02						4.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.392,26						32.392,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	223.773,59						223.773,59
6 INVERSIONES REALES	10.141,18						10.141,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.560,33						5.560,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.580,85						4.580,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.141,18						10.141,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.914,77						233.914,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46						447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23
TOTAL PRESUPUESTO	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIO.,ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP.Y REALIZ.DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			392	395	3	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			25.151,17	25.634,69	483,52	
Otros gastos de funcionamiento			6.263,98	6.383,98	120,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			31.415,15	32.018,67	603,52	
Transferencias			25.459,01	28.959,01	3.500,00	
Inversiones			1.407,19	3.178,98	1.771,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			58.281,35	64.156,66	5.875,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,28	18,28		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			58.299,63	64.174,94	5.875,31	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		58.299,63	64.174,94	5.875,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			58.299,63	64.174,94	5.875,31	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						25.634,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.072,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.881,17				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.261,20					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.261,20					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.676,58					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.662,58					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145,78					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	512,77					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	183,60					
	6 TRIENIOS	712,44					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.388,80					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.655,08				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.524,56					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.450,53					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	424,94					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,09					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	544,50					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.970,03					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336,94					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	125,68					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.228,66					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	619,88					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	568,67					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	18,68					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.536,34				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234,87					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114,55					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,41					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,78					
	6 TRIENIOS	64,86					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	137,97					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	880,88					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.014,07	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.070,30			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.040,30				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			943,77			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.548,03	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.407,11			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.407,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			140,92			
	4	ACCION SOCIAL	54,26				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.378,15	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					442,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.884,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			89,65			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,16				
2 2 1	SUMINISTROS			1.210,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	185,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	160,00				
	1	AGUA	8,70				
	3	COMBUSTIBLE	17,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	260,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,47				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,60				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	26,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	704,84				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	674,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,09				
2 2 2	COMUNICACIONES			156,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,90				
2 2 3	TRANSPORTES			1,89			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68	
	1	VEHICULOS		3,68			
2 2 5		TRIBUTOS				39,36	
	2	LOCALES		39,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				18,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	9	OTROS		1,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.365,09	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		467,09			
	4	SEGURIDAD		686,49			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04				
	9	OTROS		488,25			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,83
2 3 0		DIETAS				6,45	
2 3 1		LOCOMOCION				26,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.018,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		68,90			
	9	OTROS	68,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.935,10	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.935,10			
3		GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83	
	9	OTROS		5,83			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.959,01
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.959,01
4 8 9		FARMACIA				28.959,01	
	0	RECETAS MEDICAS		28.065,03			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		478,98			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	2	2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.977,68
6	INVERSIONES REALES						3.178,98
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.178,98
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.938,98		
	1		CONSTRUCCIONES	2.938,98			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		90,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.178,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							64.156,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
	0		AL PERSONAL	18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							64.174,94

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		1.539	1.549	10	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		85.838,63	88.225,53	2.386,90	
	Otros gastos de funcionamiento		45.325,23	47.820,89	2.495,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		131.163,86	136.046,42	4.882,56	
	Transferencias		8.942,25	8.092,25	-850,00	
	Inversiones		9.481,99	6.702,20	-2.779,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		149.588,10	150.840,87	1.252,77	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75	91,75		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		149.679,85	150.932,62	1.252,77	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA		149.679,85	150.932,62	1.252,77	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		149.679,85	150.932,62	1.252,77	

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
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						5.157,80
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.748,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.283,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4	ACCION SOCIAL	175,70				
	5	SÉGUROS	281,85				
	9	OTROS	8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.805,88
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						38.008,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			325,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,80				
2 2 1	SUMINISTROS			26.792,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.274,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,37				
	1	AGUA	140,00				
	2	GAS	11,50				
	3	COMBUSTIBLE	736,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.585,90				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		437,96			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		153,86			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		279,75			
	0	LENCERIA	143,65				
	1	VESTUARIO	136,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.968,79			
	0	IMPLANTES	881,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561,72			
	8	BANCO DE SANGRE		310,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		44,63			
2 2 2		COMUNICACIONES			555,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		526,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,81			
2 2 3		TRANSPORTES			107,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,30		
	1	VEHICULOS		1,30			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			126,79		
	0	ESTATALES		6,01			
	2	LOCALES		120,78			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,58			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	5,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS		459,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.592,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,08			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.987,33			
	4	SEGURIDAD		2.074,91			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.504,23			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388,75				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48				
	9	OTROS		1.242,85			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 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						8.386,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					553,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			553,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.124,86	
2	CLUB DE DIALISIS			2.100,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			24,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.855,17	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			676,71			
1	OXIGENOTERAPIA			227,14			
2	AEROSOLTERAPIA			154,59			
3	OTRAS TERAPIAS			294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.056,12			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			975,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			66,11			
9	OTROS			15,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.847,97	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.341,21			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					15,01	
9	OTROS			15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.092,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					4.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA			4.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.360,23
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					3.300,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.095,63			
8	NO CONTRIBUTIVA			3.095,63			
2	PROTESIS			124,10			
8	NO CONTRIBUTIVA			124,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			80,50			
8	NO CONTRIBUTIVA			80,50			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						144.138,67
6	INVERSIONES REALES						6.702,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.560,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.207,33		
1	CONSTRUCCIONES			4.207,33			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				353,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.141,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,00		
1	CONSTRUCCIONES			152,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				441,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.702,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						150.840,87
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							150.932,62

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.151,74		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,86				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378,30				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,43				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35				
6	TRIENIOS	449,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.180,48		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,58				
1 3	LABORALES					419,33
1 3 0	LABORAL FIJO			419,33		
9	OTRO PERSONAL	419,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.219,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.197,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.178,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.009,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
4	ACCION SOCIAL	79,35				
5	SEGUROS	30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,78		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					414,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.849,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				199,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,42			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,64			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,08			
2 2 1	SUMINISTROS				408,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,28			
	0	ENERGIA ELECTRICA	228,56			
	1	AGUA	9,27			
	2	GAS	1,42			
	3	COMBUSTIBLE	106,03			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84			
	1	VESTUARIO	7,84			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76			
	9	OTROS SUMINISTROS	46,32			
2 2 2	COMUNICACIONES				177,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	19,74			
2 2 3	TRANSPORTES				93,11	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,45	
	1	VEHICULOS	3,45			
2 2 5	TRIBUTOS				243,47	
	2	LOCALES	243,47			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				175,27	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	63,65			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79			
	9	OTROS	10,67			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.549,59	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	64,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	537,42			
	4	SEGURIDAD	297,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14			
	9	OTROS	325,54			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,11
2 3 0	DIETAS				50,91	
2 3 1	LOCOMOCION				53,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				19,60	

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

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área 2	Grupo 2 6	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
ACTIVIDADES						
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	45	46	1		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	2.340,43	2.340,43			
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.491,02			
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.491,02			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.491,02	2.491,02			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.491,02	0,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.491,02	2.491,02	0,00		

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2016
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.340,43	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.742,25	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			963,01			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	560,51				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			779,24			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,29				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319,39				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290,74				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,65				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	41,56				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	41,56				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					598,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			548,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.491,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.491,02	
TOTAL PRESUPUESTO						2.491,02	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	25.634,69	88.225,53	11.149,47	2.340,43	127.350,12	127.350,12	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.072,59	65.988,58	6.332,22	1.742,25	93.135,64	93.135,64	
13 LABORALES		330,39	419,33		749,72	749,72	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.014,07	5.157,80	2.219,42		9.391,29	9.391,29	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.548,03	16.748,76	2.178,50	598,18	24.073,47	24.073,47	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.378,15	47.805,88	3.473,42	150,59	57.808,04	57.808,04	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		60,25	36,99		97,24	97,24	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	442,71	1.245,48	414,70		2.102,89	2.102,89	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,61	38.008,65	2.849,82	40,41	44.783,49	44.783,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	105,50	124,11	110,18	372,62	372,62	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80		47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	8.386,00			10.404,00	10.404,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84	65,84	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84	65,84	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.959,01	8.092,25	1.498,33		38.549,59	38.549,59	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		1.425,31	1.425,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02			4.732,02	4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.959,01	3.360,23	73,02		32.392,26	32.392,26	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.977,68	144.138,67	16.166,22	2.491,02	223.773,59	223.773,59	
6 INVERSIONES REALES	3.178,98	6.702,20	260,00		10.141,18	10.141,18	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.560,33			5.560,33	5.560,33	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.178,98	1.141,87	260,00		4.580,85	4.580,85	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.178,98	6.702,20	260,00		10.141,18		10.141,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.156,66	150.840,87	16.426,22	2.491,02	233.914,77		233.914,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2016	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.977,68	3.178,98	64.156,66	18,28	64.174,94
22	ATENCION ESPECIALIZADA	144.138,67	6.702,20	150.840,87	91,75	150.932,62
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23
TOTAL PRESUPUESTO		223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21	21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
ACTIVIDADES									
ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIOTERAPIA, ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIPCION Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL				100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL				28,90	28,90	02		
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE				100,00	100,00	03		
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN				0,01	0,01	04		
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE				35	35	05		
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL				100,00	100,00	06		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	392	395	3					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	25.151,17	25.634,69	483,52					
	Otros gastos de funcionamiento	6.263,98	6.383,98	120,00					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.415,15	32.018,67	603,52					
	Transferencias	25.459,01	28.959,01	3.500,00					
	Inversiones	1.407,19	3.178,98	1.771,79					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.281,35	64.156,66	5.875,31					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.299,63	64.174,94	5.875,31					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)				1.672	1.712	19		
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)				1.299	1.330	20		
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)				1.809	1.852	21		
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)				1.179.197	1.207.579	22		
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA				340.805	349.009	23		
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA				65.055	66.621	24		
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA				3.526	3.611	25		
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE				34,00	34,00	26		
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)				98,00	98,00	27		
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG)/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS				52,00	60,00	28		
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL				20,00	22,00	29		
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS				95,00	95,00	35		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						25.634,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.072,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.881,17			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.261,20				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.261,20					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.676,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.662,58					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		145,78				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		512,77				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		183,60				
6	TRINIENOS		712,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.388,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.655,08			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.524,56				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.450,53				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	424,94					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,09					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	544,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.970,03				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		336,94				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		125,68				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.228,66				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	619,88					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	568,67					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,68				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.536,34			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		234,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		114,55				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		75,41				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,78				
6	TRINIENOS		64,86				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		137,97				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		880,88				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.014,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					1.070,30	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.040,30				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					943,77	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.548,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4.407,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.407,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					140,92	
	4	ACCION SOCIAL	54,26				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.378,15
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						442,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					315,79	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					83,74	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,79	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					32,63	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.884,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					89,65	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,16				
2 2 1	SUMINISTROS					1.210,60	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	185,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	160,00				
	1	AGUA	8,70				
	3	COMBUSTIBLE	17,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	260,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,47				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,60				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	26,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	704,84				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	674,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,09				
2 2 2	COMUNICACIONES					156,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,90				
2 2 3	TRANSPORTES					1,89	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68	
	1	VEHICULOS		3,68			
2 2 5		TRIBUTOS				39,36	
	2	LOCALES		39,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				18,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	9	OTROS		1,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.365,09	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		467,09			
	4	SEGURIDAD		686,49			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04				
	9	OTROS		488,25			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,83
2 3 0		DIETAS				6,45	
2 3 1		LOCOMOCION				26,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.018,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		68,90			
	9	OTROS	68,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.935,10	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.935,10			
3		GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83	
	9	OTROS		5,83			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.959,01
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.959,01
4 8 9		FARMACIA				28.959,01	
	0	RECETAS MEDICAS		28.065,03			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		478,98			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,21	2016	
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9	2 2	TIRAS REACTIVAS	429,99					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								60.977,68
6	INVERSIONES REALES							3.178,98
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.178,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.938,98		
	1	CONSTRUCCIONES	2.938,98					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.178,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								64.156,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS							18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							18,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL	18,28					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								18,28
TOTAL PRESUPUESTO								64.174,94

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,23	EJERCICIO 2016		
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)						19.500	20.400	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS						90.000	90.000	02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)						2.500	2.560	05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					1.539	1.549	10	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					85.838,63	88.225,53	2.386,90	
	Otros gastos de funcionamiento					45.325,23	47.820,89	2.495,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					131.163,86	136.046,42	4.882,56	
	Transferencias					8.942,25	8.092,25	-850,00	
	Inversiones					9.481,99	6.702,20	-2.779,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					149.588,10	150.840,87	1.252,77	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	91,75		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					149.679,85	150.932,62	1.252,77	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A						1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)						0,60	0,60	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)						1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)						30	30	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)						22	25	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA						15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC						15	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A						10	10	26

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
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						5.157,80
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.748,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.283,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4	ACCION SOCIAL	175,70				
	5	SÉGUROS	281,85				
	9	OTROS	8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.805,88
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						38.008,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			325,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,80				
2 2 1	SUMINISTROS			26.792,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.274,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,37				
	1	AGUA	140,00				
	2	GAS	11,50				
	3	COMBUSTIBLE	736,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.585,90				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		437,96			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		153,86			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		279,75			
	0	LENCERIA	143,65				
	1	VESTUARIO	136,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.968,79			
	0	IMPLANTES	881,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561,72			
	8	BANCO DE SANGRE		310,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		44,63			
2 2 2		COMUNICACIONES			555,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		526,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,81			
2 2 3		TRANSPORTES			107,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,30		
	1	VEHICULOS		1,30			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			126,79		
	0	ESTATALES		6,01			
	2	LOCALES		120,78			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,58			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	5,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS		459,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.592,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,08			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.987,33			
	4	SEGURIDAD		2.074,91			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.504,23			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388,75				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48				
	9	OTROS		1.242,85			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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						8.386,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					553,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			553,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.124,86	
2	CLUB DE DIALISIS			2.100,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			24,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.855,17	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			676,71			
1	OXIGENOTERAPIA			227,14			
2	AEROSOLTERAPIA			154,59			
3	OTRAS TERAPIAS			294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.056,12			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			975,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			66,11			
9	OTROS			15,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.847,97	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.341,21			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					15,01	
9	OTROS			15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.092,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					4.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA			4.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.360,23
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					3.300,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.095,63			
8	NO CONTRIBUTIVA			3.095,63			
2	PROTESIS			124,10			
8	NO CONTRIBUTIVA			124,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			80,50			
8	NO CONTRIBUTIVA			80,50			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						144.138,67
6	INVERSIONES REALES						6.702,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.560,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.207,33		
	1	CONSTRUCCIONES		4.207,33			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				353,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.141,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,00		
	1	CONSTRUCCIONES		152,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				441,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.702,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						150.840,87
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							150.932,62

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2	Grupo 25	Programa 25,91	EJERCICIO 2016
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.667,89	
Transferencias	1.498,33	1.498,33	
Inversiones	302,00	260,00	-42,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	16.426,22	-42,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.805,65	16.763,65	-42,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.151,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378,30					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,43					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
6	TRIVENIOS	449,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.180,48				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252,63					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,27					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,58					
1 3	LABORALES						419,33
1 3 0	LABORAL FIJO		419,33				
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	30,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,78				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						414,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,23				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,09				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		43,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.849,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			199,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,08				
2 2 1	SUMINISTROS			408,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA	228,56				
	1	AGUA	9,27				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			177,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	19,74				
2 2 3	TRANSPORTES			93,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,45			
	1	VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS			243,47			
	2	LOCALES	243,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			175,27			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	63,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79				
	9	OTROS	10,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.549,59			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	64,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	537,42				
	4	SEGURIDAD	297,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14				
	9	OTROS	325,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,11	
2 3 0	DIETAS			50,91			
2 3 1	LOCOMOCION			53,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,60			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 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				260,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		162,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.426,22
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					16.763,65

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,6	26,27	2016
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				2.340,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.742,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			963,01	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560,51			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	560,51			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351,11			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51,39			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			779,24	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,29			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319,39			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290,74			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,65			
9	OTROS COMPLEMENTOS	41,56			
9	OTROS COMPLEMENTOS	41,56			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				598,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			548,09	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.491,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.491,02
TOTAL PRESUPUESTO					2.491,02

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.634,69	25.634,69	88.225,53	88.225,53	11.149,47	11.149,47	2.340,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.072,59	19.072,59	65.988,58	65.988,58	6.332,22	6.332,22	1.742,25
13 LABORALES			330,39	330,39	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.014,07	2.014,07	5.157,80	5.157,80	2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.548,03	4.548,03	16.748,76	16.748,76	2.178,50	2.178,50	598,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.378,15	6.378,15	47.805,88	47.805,88	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			60,25	60,25	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	442,71	442,71	1.245,48	1.245,48	414,70	414,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,61	3.884,61	38.008,65	38.008,65	2.849,82	2.849,82	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	32,83	105,50	105,50	124,11	124,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	2.018,00	8.386,00	8.386,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.959,01	28.959,01	8.092,25	8.092,25	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	4.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.959,01	28.959,01	3.360,23	3.360,23	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.977,68	60.977,68	144.138,67	144.138,67	16.166,22	16.166,22	2.491,02
6 INVERSIONES REALES	3.178,98	3.178,98	6.702,20	6.702,20	260,00	260,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.560,33	5.560,33			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.178,98	3.178,98	1.141,87	1.141,87	260,00	260,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.178,98	3.178,98	6.702,20	6.702,20	260,00	260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.156,66	64.156,66	150.840,87	150.840,87	16.426,22	16.426,22	2.491,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.340,43	127.350,12					127.350,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	93.135,64					93.135,64
13 LABORALES		749,72					749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.391,29					9.391,29
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	24.073,47					24.073,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	57.808,04					57.808,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		97,24					97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.102,89					2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	44.783,49					44.783,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	372,62					372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80					47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00					10.404,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84					65,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84					65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.549,59					38.549,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31					1.425,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02					4.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.392,26					32.392,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491,02	223.773,59					223.773,59
6 INVERSIONES REALES		10.141,18					10.141,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.560,33					5.560,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.580,85					4.580,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.141,18					10.141,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	233.914,77					233.914,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.977,68	3.178,98	64.156,66	18,28	64.174,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.977,68	3.178,98	64.156,66	18,28	64.174,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	144.138,67	6.702,20	150.840,87	91,75	150.932,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	144.138,67	6.702,20	150.840,87	91,75	150.932,62
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23
TOTAL PRESUPUESTO	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		127.350,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		93.135,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	33.937,05	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.254,16	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.254,16	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.996,19	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.982,19	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.439,18	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.421,20	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.313,72	
6	TRINIENOS	3.997,02	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.515,58	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52.117,21	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.975,16	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.913,34	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.311,17	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.994,89	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.948,57	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.222,16	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92	
2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.313,53	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,58	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.239,66	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	71,32	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68	
9	OTROS COMPLEMENTOS	48,70	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.081,38	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	62,86				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492,69				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,13				
	6	TRINIENOS	115,68				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	493,46				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.459,23				
1 3		LABORALES					749,72
1 3 0		LABORAL FIJO			419,33		
	9	OTRO PERSONAL	419,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			330,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.391,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.197,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01				
1 5 1		GRATIFICACIONES			22,09		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.559,40		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.529,40				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.612,47		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.073,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.248,36		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.248,36				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			825,11		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCION SOCIAL	309,31				
	5	SEGUROS	399,30				
	9	OTROS	8,03				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					57.808,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					97,24
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,20		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			39,28		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.102,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			671,42		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			999,80		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,36		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			69,42		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,99		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		44.783,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	614,27	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		428,39
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,84
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		104,04
2 2 1	SUMINISTROS	28.411,64	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.805,56
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.774,93	
	1 AGUA	157,97	
	2 GAS	12,92	
	3 COMBUSTIBLE	859,74	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.846,37
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.886,03	
	2 HEMODERIVADOS	237,26	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		446,88
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		156,19
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		315,19
	0 LENCERIA	144,34	
	1 VESTUARIO	170,85	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.673,77
	0 IMPLANTES	881,96	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.769,49	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.981,80	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		587,98
	8 BANCO DE SANGRE		310,00
	9 OTROS SUMINISTROS		94,04
2 2 2	COMUNICACIONES	888,78	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		836,33
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	836,33	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		52,45
2 2 3	TRANSPORTES		202,02
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		9,43
	1 VEHICULOS	8,43	
	9 OTROS RIESGOS	1,00	
2 2 5	TRIBUTOS		409,62
	0 ESTATALES	6,01	
	2 LOCALES	403,61	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		741,05
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,19
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50	
	1 DE COMUNICACION	5,69	

		INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,97		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		121,84		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,06			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	109,78			
	9 OTROS		471,48		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.506,68	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,48		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4.991,84		
	4 SEGURIDAD		3.058,49		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		49,68		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.510,41		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.394,93			
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48			
	9 OTROS		2.056,64		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				372,62
2 3 0	DIETAS			133,68	
2 3 1	LOCOMOCION			109,06	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			129,88	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.404,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			567,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		553,00		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.124,86	
	2 CLUB DE DIALISIS		2.100,86		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		24,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.924,07	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		676,71		
	1 OXIGENOTERAPIA	227,14			
	2 AEROSOLTERAPIA	154,59			
	3 OTRAS TERAPIAS	294,98			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.125,02		
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	975,01			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	66,11			
	9 OTROS	83,90			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,34		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.783,07	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.276,31		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.506,76		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
3	GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		65,84	
	9 OTROS	65,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.549,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02	
	0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.392,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00		
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.300,23	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.095,63		
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.095,63		
	2 PROTESIS		124,10	
	8 NO CONTRIBUTIVA	124,10		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		80,50	
	8 NO CONTRIBUTIVA	80,50		
4 8 9	FARMACIA		28.959,01	
	0 RECETAS MEDICAS	28.065,03		
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.065,03		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	415,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		478,98	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96		
	1 VACUNAS	11,78		
	2 TIRAS REACTIVAS	429,99		
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			223.773,59
6	INVERSIONES REALES			10.141,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.560,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.207,33	
	1 CONSTRUCCIONES	4.207,33		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	353,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.580,85	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.090,98		
1	CONSTRUCCIONES	3.090,98		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	629,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	812,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.141,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			233.914,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79		
0	AL PERSONAL	323,79		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15		
1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1	FIANZAS	61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04		
1	A LARGO PLAZO	37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447,46	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			234.362,23	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2016
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		127.350,12
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		93.135,64
13 LABORALES		749,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.391,29
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.073,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		57.808,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		44.783,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.549,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.392,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		223.773,59
6 INVERSIONES REALES		10.141,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.560,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.580,85
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.141,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.914,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		234.362,23

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		82.971,99				
1 0	ALTOS CARGOS		54,65				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.531,84				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.489,73				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	638,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	638,82					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	863,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	863,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	898,58					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	927,64					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	1.156,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	972,06					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.042,11				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.164,25					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.511,41					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.511,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	366,45					
1 3	LABORALES		49.036,96				
1 3 0	LABORAL FIJO		39.507,43				
9	OTRO PERSONAL	39.507,43					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.507,43					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.525,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.525,53					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.802,53				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.705,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.803,35					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	901,89					
1 5 1	GRATIFICACIONES		97,29				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.546,01				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.229,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.229,39					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.316,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,63					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,05					
4	ACCION SOCIAL	712,53					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.890,17				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		489,72				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,40				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		72,18				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		384,98				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		7,43				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.445,82				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.347,26				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.475,83				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		64,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		327,86				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		198,28				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.895,63				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		988,51				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	494,46					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	273,55					
2 2 1	SUMINISTROS		8.901,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.725,92					
0	ENERGIA ELECTRICA	2.552,03					
1	AGUA	463,24					
2	GAS	733,23					
3	COMBUSTIBLE	977,42					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		128,35				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,35					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		45,42				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		128,60				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		386,73				
0	LENCERIA	156,28					
1	VESTUARIO	230,45					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.960,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		547,70				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	546,60					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		408,88				
9	OTROS SUMINISTROS		569,89				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.586,52				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.043,71				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.043,71					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.542,81				
2 2 3	TRANSPORTES		136,86				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		386,92			
1	VEHICULOS	53,50				
9	OTROS RIESGOS	333,42				
2 2 5	TRIBUTOS		1.431,70			
0	ESTATALES	15,51				
1	AUTONOMICOS	28,70				
2	LOCALES	1.387,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.263,84			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.120,09				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68				
1	DE COMUNICACION	1.107,41				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	831,93				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	781,66				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,27				
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
9	OTROS	290,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36.199,29			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	159,42				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	101,77				
3	LIMPIEZA Y ASEO	2.643,97				
4	SEGURIDAD	3.350,51				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	200,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.620,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.620,80				
9	OTROS	23.122,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					713,98
2 3 0	DIETAS		275,38			
2 3 1	LOCOMOCION		298,83			
2 3 2	TRASLADOS		8,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		131,37			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.975,02
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.070,12			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.070,12				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55				
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68				
3	GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00			
9	OTROS	250,00				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.196.664,42			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.164.032,28			
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.162.179,32				
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.162.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852,96				
9	OTRAS	1.852,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.744,41			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30.744,41				
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.020,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.830,26				
9	OTRAS	5.830,26				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	251,76				
8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.447.776,58			
6	INVERSIONES REALES		6.125,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.705,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00				
1	CONSTRUCCIONES	400,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.420,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.805,00				
1	CONSTRUCCIONES	3.805,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	440,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.125,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.453.901,58			
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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							1.455.056,59

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	251,87	82.971,99					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65					54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	155,37	10.531,84					10.687,21
13 LABORALES		49.036,96					49.036,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	2.802,53					2.848,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,07	20.546,01					20.596,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.890,17					167.890,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		489,72					489,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.445,82					4.445,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.895,63					52.895,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		713,98					713,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00					370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.975,02					108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.454.664,57	1.196.664,42					3.651.328,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45						163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73					1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	1.164.032,28					1.164.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.290.845,12	30.744,41					2.321.589,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.454.916,44	1.447.776,58					3.902.693,02
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.705,00					1.705,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.420,00					4.420,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.125,00					6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	1.453.901,58					3.908.818,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
3 SERVICIOS SOCIALES	1.447.776,58	6.125,00	1.453.901,58	1.155,01	1.455.056,59
TOTAL PRESUPUESTO	3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	250,86	251,87	1,01	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	250,86	251,87	1,01	
	Transferencias	2.402.965,84	2.454.664,57	51.698,73	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						251,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						155,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				82,49		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,64				
	6 TRIENIOS		21,40				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72,88		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		32,86				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,02				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,02					
1 5	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						50,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45,59		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,48		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		3,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.454.664,57
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						163.719,45
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				163.719,45		
	0 DEL PAIS VASCO		129.355,55				
	1 DE NAVARRA		34.363,90				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
	9 OTRAS		100,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.290.845,12
4 8 1	PENSIONES				2.290.845,12		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.063.663,05				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05					
	2 JUBILACION		1.227.182,07				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.454.916,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.454.916,44
	TOTAL PRESUPUESTO						2.454.916,44

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 35	Programa 	EJERCICIO 2016
--	--	--	--	------------------	--------------------	--------------	--------------------------

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES.
 GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.
 INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO.
 FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		304	299	-5
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		13.431,79	13.300,47	-131,32
Otros gastos de funcionamiento		12.738,10	12.682,52	-55,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		26.169,89	25.982,99	-186,90
Transferencias		2.027,73	1.907,73	-120,00
Inversiones		470,00	560,00	90,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.667,62	28.450,72	-216,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.819,33	29.602,43	-216,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.819,33	29.602,43	-216,90
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		29.819,33	29.602,43	-216,90

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,5		2016	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						125,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							560,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.450,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						1.052,85	
0	AL PERSONAL						1.052,85	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						96,16	
0	AL PERSONAL						96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							2,70
8 4 1	FIANZAS						2,70	
0	A CORTO PLAZO						1,50	
1	A LARGO PLAZO						1,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71	
TOTAL PRESUPUESTO								29.602,43

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	251,87	251,87	69.671,52	13.300,47	82.971,99	83.223,86	
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	155,37	155,37	4.092,43	6.439,41	10.531,84	10.687,21	
13 LABORALES			46.711,77	2.325,19	49.036,96	49.036,96	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	46,43	1.042,37	1.760,16	2.802,53	2.848,96	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,07	50,07	17.824,95	2.721,06	20.546,01	20.596,08	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			155.307,65	12.582,52	167.890,17	167.890,17	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			463,61	26,11	489,72	489,72	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.157,38	1.288,44	4.445,82	4.445,82	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.460,81	10.434,82	52.895,63	52.895,63	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			419,25	294,73	713,98	713,98	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00	370,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.806,60	168,42	108.975,02	108.975,02	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.454.664,57	2.454.664,57	1.194.756,69	1.907,73	1.196.664,42	3.651.328,99	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45	163.719,45				163.719,45	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	1.164.032,28		1.164.032,28	1.164.132,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.290.845,12	2.290.845,12	30.724,41	20,00	30.744,41	2.321.589,53	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.454.916,44	2.454.916,44	1.419.885,86	27.890,72	1.447.776,58	3.902.693,02	
6 INVERSIONES REALES			5.565,00	560,00	6.125,00	6.125,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.580,00	125,00	1.705,00	1.705,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.985,00	435,00	4.420,00	4.420,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.565,00	560,00	6.125,00		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.454.916,44	1.425.450,86	28.450,72	1.453.901,58		3.908.818,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2016	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
3	SERVICIOS SOCIALES	1.447.776,58	6.125,00	1.453.901,58	1.155,01	1.455.056,59
TOTAL PRESUPUESTO		3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 12	Programa 12,01	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	68,12	70,81	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	74,84	78,19	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	250,86	251,87	1,01		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	250,86	251,87	1,01		
	Transferencias	2.402.965,84	2.454.664,57	51.698,73		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.458	11.049	19		
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.207	26.954	20		
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.383	26.909	21		
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.282	11.094	22		
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.807	16.616	23		
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	55,69	61,75	25		
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	196.865	199.449	26		
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.546	8.045	32		
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	28.373	28.666	33		
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.379	28.703	34		
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	9.540	8.008	35		
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	18.846	20.616	36		
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	66,41	71,83	38		

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

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31,31	2016
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
ACTIVIDADES					
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO					
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA					
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	90,64	86,19	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	95,83	95,63	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	134,72	135,56	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	67,36	67,78	05	
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	8.500	07	
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	7.250	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	580	575	-5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	19.652,01	19.517,78	-134,23	
	Otros gastos de funcionamiento	11.517,41	11.895,00	377,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.169,42	31.412,78	243,36	
	Transferencias	26.447,19	23.106,25	-3.340,94	
	Inversiones	1.155,00	1.155,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.771,61	55.674,03	-3.097,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.773,11	55.675,53	-3.097,58	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	77	57	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	468	363	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	494	362	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	51	58	22	
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	17.185	14.406	23	
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.300,00	24	
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	10	25	
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	8.500	26	
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	419	27	
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	139.946	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	137.147	129.926	29	
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	98,00	92,84	30	
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31	

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	3,1	31,31	2016
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			625,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,67	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,96	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,93	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,76	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.340,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			123,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51,50			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,50			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,00			
2 2 1	SUMINISTROS			2.592,57	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.272,57			
	0 ENERGIA ELECTRICA	603,57			
	1 AGUA	123,00			
	2 GAS	146,00			
	3 COMBUSTIBLE	400,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,10			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	112,69			
	0 LENCERIA	34,18			
	1 VESTUARIO	78,51			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	769,51			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46,20			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	46,10			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	172,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	142,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			87,47	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,53			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,53			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	55,94			
2 2 3	TRANSPORTES			38,76	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			34,00	
	1 VEHICULOS	24,00			
	9 OTROS RIESGOS	10,00			
2 2 5	TRIBUTOS			284,06	
	0 ESTATALES	5,46			
	1 AUTONOMICOS	8,60			
	2 LOCALES	270,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			348,10	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	43,10			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00			

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1	31,31	2016
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.055,00
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			140,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.155,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.674,03
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						55.675,53

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 31.32	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA					RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.		
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	86,91	86,91	01			
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	30,28	30,77	02			
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	98,94	99,30	03			
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,01	98,57	04			
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	32	32	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	79	77	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.284,51	3.205,50	-79,01			
	Otros gastos de funcionamiento	109.762,56	109.792,69	30,13			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	113.047,07	112.998,19	-48,88			
	Transferencias	4.420,95	4.420,95				
	Inversiones	160,00	70,00	-90,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.628,02	117.489,14	-138,88			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.628,32	117.489,44	-138,88			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	114	114	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.610	41.610	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.194	41.194	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	17	17	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	86,91	86,91	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.247,29	1.267,42	25			
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	890.500	993.000	26			
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	1.000.000	27			
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	205.058	207.000	28			
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	209.222	210.000	29			
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.190.000	8.300.000	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.173.614	2.173.800	31			

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,1	31,32	2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			92,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50				
2 2 1		SUMINISTROS					134,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			105,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11						
	1	AGUA	14,34						
	2	GAS	2,50						
	3	COMBUSTIBLE	2,83						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			9,18				
	0	LENCERIA	2,84						
	1	VESTUARIO	6,34						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			9,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			2,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					311,50		
	1	VEHICULOS			1,50				
	9	OTROS RIESGOS			310,00				
2 2 5		TRIBUTOS					15,00		
	1	AUTONOMICOS			1,00				
	2	LOCALES			14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					170,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			150,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,50						
	9	OTROS			20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.021,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			125,00				
	4	SEGURIDAD			105,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			15,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,00						
	9	OTROS			1.673,35				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,85
2 3 0		DIETAS					7,16		
2 3 1		LOCOMOCION					5,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.871,31
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.833,01		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	106.833,01			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38,30		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
3	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				117.419,14
6	INVERSIONES REALES				70,00
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				30,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				70,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				117.489,14
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				117.489,44

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

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

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2016
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		325,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.900,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.715,00		
1	CONSTRUCCIONES	2.715,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		145,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.252.287,69
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					1.252.289,19

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	35	3591	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL		
ACTIVIDADES					
COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.					
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES					
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO					
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.000	1.000		03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	1.513	2.012		04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	8	12		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	304	299	-5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.431,79	13.300,47	-131,32	
	Otros gastos de funcionamiento	12.738,10	12.682,52	-55,58	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.169,89	25.982,99	-186,90	
	Transferencias	2.027,73	1.907,73	-120,00	
	Inversiones	470,00	560,00	90,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667,62	28.450,72	-216,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.819,33	29.602,43	-216,90	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	6	3		19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	6	6		20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	25		25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2		26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	800.000	500.000		28
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	8	12		29
31	Nº DE EDICIONES ELECTRONICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	13	12		31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	1.500	2.000		32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	12	15		35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	1.000		36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	130		37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	2.050	2.050		38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.000	4.000		39

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

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			3	3,5	35,91	2016	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						560,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.450,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71	
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRETAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71	
TOTAL PRESUPUESTO							29.602,43

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	251,87	251,87	251,87	19.517,78	3.205,50	46.948,24	69.671,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	155,37	155,37	155,37	1.132,66	861,71	2.098,06	4.092,43
13 LABORALES				13.089,34	1.370,68	32.251,75	46.711,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	46,43	46,43	278,98	248,01	515,38	1.042,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,07	50,07	50,07	5.016,80	725,10	12.083,05	17.824,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.845,00	109.742,69	33.719,96	155.307,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				415,12	3,49	45,00	463,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.157,73	87,36	1.912,29	3.157,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.340,89	2.764,68	30.355,24	42.460,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				190,82	15,85	212,58	419,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				740,44	106.871,31	1.194,85	108.806,60
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.454.664,57	2.454.664,57	2.454.664,57	23.106,25	4.420,95	1.167.229,49	1.194.756,69
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45	163.719,45	163.719,45				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	100,00		1.852,96	1.162.179,32	1.164.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.290.845,12	2.290.845,12	2.290.845,12	23.106,25	2.567,99	5.050,17	30.724,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.454.916,44	2.454.916,44	2.454.916,44	54.519,03	117.419,14	1.247.947,69	1.419.885,86
6 INVERSIONES REALES				1.155,00	70,00	4.340,00	5.565,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00	40,00	1.440,00	1.580,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.055,00	30,00	2.900,00	3.985,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.155,00	70,00	4.340,00	5.565,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.454.916,44	2.454.916,44	55.674,03	117.489,14	1.252.287,69	1.425.450,86	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	13.300,47	13.300,47	82.971,99				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.439,41	6.439,41	10.531,84				10.687,21
13 LABORALES	2.325,19	2.325,19	49.036,96				49.036,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.760,16	1.760,16	2.802,53				2.848,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.721,06	2.721,06	20.546,01				20.596,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.582,52	12.582,52	167.890,17				167.890,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	489,72				489,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.288,44	1.288,44	4.445,82				4.445,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.434,82	10.434,82	52.895,63				52.895,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	294,73	294,73	713,98				713,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	370,00				370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.975,02				108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.907,73	1.907,73	1.196.664,42				3.651.328,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.164.032,28				1.164.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	30.744,41				2.321.589,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.890,72	27.890,72	1.447.776,58				3.902.693,02
6 INVERSIONES REALES	560,00	560,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,00	125,00	1.705,00				1.705,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	435,00	435,00	4.420,00				4.420,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	560,00	560,00	6.125,00				6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.450,72	1.453.901,58				3.908.818,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	54.519,03	1.155,00	55.674,03	1,50	55.675,53
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.419,14	70,00	117.489,14	0,30	117.489,44
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.247.947,69	4.340,00	1.252.287,69	1,50	1.252.289,19
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
3 SERVICIOS SOCIALES	1.447.776,58	6.125,00	1.453.901,58	1.155,01	1.455.056,59
TOTAL PRESUPUESTO	3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
1 0	ALTOS CARGOS		54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.687,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.572,22	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	652,13	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	652,13	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	886,11	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	886,11	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	907,22	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	927,64	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91	
6	TRIENIOS	1.178,03	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	988,18	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.114,99	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.197,11	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.551,43	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.551,43	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	366,45	
1 3	LABORALES		49.036,96
1 3 0	LABORAL FIJO	39.507,43	
9	OTRO PERSONAL	39.507,43	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.507,43	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.525,53	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.525,53	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.848,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.748,67	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.828,60	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	920,07	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,29	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.596,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.274,98	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.274,98	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.321,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	209,06	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,50	
4	ACCION SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	104,91	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2 9	OTROS	0,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.890,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		489,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,73	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	72,18	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	384,98	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
2 0 9	CANONES	7,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.445,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.347,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.475,83	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64,59	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	327,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	198,28	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.895,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	988,51	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	494,46	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	273,55	
2 2 1	SUMINISTROS	8.901,99	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.725,92	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.552,03	
1	AGUA	463,24	
2	GAS	733,23	
3	COMBUSTIBLE	977,42	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	128,35	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,35	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,42	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	128,60	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	386,73	
0	LENCERIA	156,28	
1	VESTUARIO	230,45	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.960,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	547,70	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	546,60	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	408,88	
9	OTROS SUMINISTROS	569,89	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.586,52	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.043,71	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.043,71	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.542,81		
2 2 3		TRANSPORTES				136,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				386,92	
	1	VEHICULOS		53,50			
	9	OTROS RIESGOS		333,42			
2 2 5		TRIBUTOS				1.431,70	
	0	ESTATALES		15,51			
	1	AUTONOMICOS		28,70			
	2	LOCALES		1.387,49			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.263,84	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.120,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68				
	1	DE COMUNICACION	1.107,41				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		831,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	781,66				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,27				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		290,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.199,29	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		159,42			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		101,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.643,97			
	4	SEGURIDAD		3.350,51			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		200,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.620,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.620,80				
	9	OTROS		23.122,82			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					713,98
2 3 0		DIETAS				275,38	
2 3 1		LOCOMOCION				298,83	
2 3 2		TRASLADOS				8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				131,37	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				370,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.975,02
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.070,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				904,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68			
3		GASTOS FINANCIEROS					250,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00	
	9 OTROS 250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.651.328,99
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45	
	0 DEL PAIS VASCO 129.355,55		
	1 DE NAVARRA 34.363,90		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.164.132,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.162.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.162.179,32		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.952,96	
	9 OTRAS 1.952,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.321.589,53
4 8 1	PENSIONES	2.290.845,12	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.063.663,05		
	8 NO CONTRIBUTIVA 1.063.663,05		
	2 JUBILACION 1.227.182,07		
	8 NO CONTRIBUTIVA 1.227.182,07		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30.744,41	
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 466,44		
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 19.175,95		
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 17.635,66		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 704,55		
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 835,74		
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.020,00		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.830,26		
	9 OTRAS 5.830,26		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 251,76		
	8 NO CONTRIBUTIVA 251,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.902.693,02
6	INVERSIONES REALES		6.125,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.705,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00	
	1 CONSTRUCCIONES 400,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.420,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.805,00	
1	CONSTRUCCIONES	3.805,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		440,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.908.818,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
0	AL PERSONAL	1.052,85		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
0	AL PERSONAL	96,16		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6,00
8 4 1	FIANZAS		6,00	
0	A CORTO PLAZO	1,95		
1	A LARGO PLAZO	4,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				3.909.973,03

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2016
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.687,21
13 LABORALES		49.036,96
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.848,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.596,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.890,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		489,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.445,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.895,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		713,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.975,02
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.651.328,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.164.132,28
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.321.589,53
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.902.693,02
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.705,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.420,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.908.818,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.909.973,03

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2016
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO (**)			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.290.845,12			2.290.845,12
PENSIONES		2.290.845,12			2.290.845,12
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.063.663,05			1.063.663,05
JUBILACION		1.227.182,07			1.227.182,07
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	387
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	393
2 ASISTENCIA SANITARIA	401
3 SERVICIOS SOCIALES	411
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	419
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	427
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	435
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	443
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	449
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	455
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
23 MEDICINA MARITIMA	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	509
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	515
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	523
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	529
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	535
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	541
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	549
2325 MEDICINA MARITIMA	555
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	563
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	571
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	579
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	587
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	593
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	601
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	623
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	627

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.734,20			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.521,10			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.243,57				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	46,85				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	46,85				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,62				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	200,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	499,62				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	651,44				
6	TRIVENIOS	482,27				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	362,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.277,53				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	608,30				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	597,58				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	597,58				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38,97				
9	OTROS COMPLEMENTOS	32,68				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,59				
9	OTROS COMPLEMENTOS	27,09				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.123,60			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.121,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	514,42				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	606,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES	2,46				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.089,50			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.040,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.040,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	49,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,45				
4	ACCION SOCIAL	48,00				
9	OTROS	0,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		285,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		175,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS	5,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES	8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	22,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,00				
1	DE COMUNICACION	7,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
9	OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
9	OTROS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				20,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				20,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				50,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.758.361,90
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						400,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				400,00		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		400,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.757.891,90
4 8 1	PENSIONES				1.719.080,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		97.080,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97.080,00					
2	JUBILACION		1.186.660,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00					
3	VIUDEDAD		395.350,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00					
4	ORFANDAD		32.050,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		7.940,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				34.780,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		34.779,90				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.520,00					
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,10				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				100,00		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		70,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.000,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.690,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	10,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		165,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.100,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		40,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	126,90			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			279,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00			
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.764.381,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.764.381,10
TOTAL PRESUPUESTO							1.764.381,10

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.540,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						592,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		423,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	168,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	85,00					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	3,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	48,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00					
6	TRIENIOS	85,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	95,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1 3	LABORALES						11.099,00
1 3 0	LABORAL FIJO		8.228,00				
9	OTRO PERSONAL	8.228,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.228,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.850,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.850,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00				
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		16,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,00					
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		70,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				10,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		10,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				23,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.743,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.577,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.577,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				166,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,00			
	4	ACCION SOCIAL		116,00			
	5	SEGUROS		33,00			
	9	OTROS		1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.252,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						172,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				170,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.400,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.280,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.258,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				33,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50			
2 2 1	SUMINISTROS				3.836,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.620,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA		42,50			
	1	AGUA		16,00			
	2	GAS		11,50			
	3	COMBUSTIBLE		2.550,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		30,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,50			
	0	LENCERIA		5,50			
	1	VESTUARIO		17,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		270,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		418,00			
	0	IMPLANTES		1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		43,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		301,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	73,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		398,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		25,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,50				
	9 OTRAS		1,50				
2 2 3	TRANSPORTES				28,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				118,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		115,00				
2 2 5	TRIBUTOS				37,00		
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		3,00				
	2 LOCALES		32,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				142,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		101,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
	9 OTROS		36,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.058,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		219,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		235,00				
	4 SEGURIDAD		142,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.150,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00					
	9 OTROS		309,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						289,00
2 3 0	DIETAS				70,50		
2 3 1	LOCOMOCION				210,50		
2 3 2	TRASLADOS				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		40,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.093,00			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		112,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	110,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		649,00				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	638,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,00				
	2 CLUB DE DIALISIS	1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		143,00				
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00					
	1 OXIGENOTERAPIA	5,00					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	125,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00					
	9 OTROS	80,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		72,00				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	66,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		116,00				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	76,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00					
3	GASTOS FINANCIEROS			3,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.333,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00				
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.114,00				
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		30,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			539,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		539,00				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	43,00					
	2 PROTESIS	86,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	43,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		43,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	43,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.128,77
6	INVERSIONES REALES						120,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							120,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.248,77
TOTAL PRESUPUESTO							34.248,77

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.900,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.536,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.546,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00				
6	TRIENIOS		223,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				990,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50					
1 3	LABORALES						2.969,50
1 3 0	LABORAL FIJO				2.250,00		
9	OTRO PERSONAL		2.250,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.250,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				713,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		713,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
9	OTRAS		2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						769,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				754,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		592,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		162,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.625,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.563,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				62,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60				
4	ACCION SOCIAL		60,43				
9	OTROS		1,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.502,66

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,00				
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		439,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	211,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.987,66				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50					
2 2 1	SUMINISTROS		502,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	372,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	285,00					
	1 AGUA	32,00					
	2 GAS	18,00					
	3 COMBUSTIBLE	37,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,50					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	32,00					
	0 LENCERIA	28,00					
	1 VESTUARIO	4,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	56,50					
	9 OTROS SUMINISTROS	13,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		7,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2,50					
	9 OTRAS	2,50					
2 2 3	TRANSPORTES		84,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		13,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	1 VEHICULOS	7,00					
	9 OTROS RIESGOS	5,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 5	TRIBUTOS		35,00				
	0 ESTATALES	3,00					
	1 AUTONOMICOS	3,00					
	2 LOCALES	29,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.253,16				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	91,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,50					
	1 DE COMUNICACION	80,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.145,66				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.143,66					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9 OTROS		2,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.067,50				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		666,00				
	4 SEGURIDAD		873,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		210,00				
	9 OTROS		295,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			39,00			
2 3 0	DIETAS		15,00				
2 3 1	LOCOMOCION		19,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			35,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00				
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				13.560,86			
6	INVERSIONES REALES			1.100,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			590,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525,00				
	1 CONSTRUCCIONES	525,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		34,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			510,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		405,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 1	1	CONSTRUCCIONES	405,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			57,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.660,86
TOTAL PRESUPUESTO							14.660,86

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						35.513,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.052,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.861,56			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.067,53			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.067,53					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			911,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	911,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2.259,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.688,65			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			283,36			
6	TRIVENIOS			1.752,20			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.899,16			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.189,09			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.924,45			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.949,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.949,41					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			231,82			
9	OTROS COMPLEMENTOS			82,91			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,76					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	81,90					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
1 3	LABORALES						3.008,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.931,00			
9	OTRO PERSONAL			2.931,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.931,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			71,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			71,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
9	OTRAS			0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			5,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 4	OTRO PERSONAL						3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,98			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.341,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.246,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			4.478,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.768,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			95,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.107,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.248,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.248,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		859,37				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,20					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00					
	4 ACCION SOCIAL	303,87					
	5 SEGUROS	50,00					
	9 OTROS	31,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.803,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						162,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		20,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.685,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		950,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		200,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.428,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		382,85				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	252,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,85					
2 2 1	SUMINISTROS		1.637,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.498,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.054,00					
	1 AGUA	152,00					
	2 GAS	92,00					
	3 COMBUSTIBLE	200,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	21,00					
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	20,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		65,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			530,50			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		525,00				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES			150,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			40,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,00				
	1 VEHICULOS		30,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			616,50			
	0 ESTATALES		70,00				
	1 AUTONOMICOS		15,00				
	2 LOCALES		531,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			419,50			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		60,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	45,00					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		19,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		22,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,50				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,50				
	9 OTROS		204,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.651,15			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		302,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.300,00				
	4 SEGURIDAD		2.416,65				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.328,50				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,00					
	9 OTROS		303,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						453,00
2 3 0	DIETAS			181,00			
2 3 1	LOCOMOCION			201,00			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						75,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				75,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
9	OTROS			67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.390,20
6	INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						215,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
1	CONSTRUCCIONES			150,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.835,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.555,00		
1	CONSTRUCCIONES			2.555,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							51.440,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS						420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				418,39		
0	AL PERSONAL			418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,20
8 4 1	FIANZAS				2,20		
1	A LARGO PLAZO			2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							444,09
TOTAL PRESUPUESTO							51.884,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.734,20	14.540,00	7.900,00	35.513,00			63.687,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.521,10	592,00	2.536,00	19.052,65			25.701,75
13 LABORALES		11.099,00	2.969,50	3.008,00			17.076,50
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,98			73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.123,60	36,00	769,00	6.341,00			8.269,60
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.089,50	2.743,00	1.625,50	7.107,37			12.565,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	10.252,77	5.502,66	12.803,00			28.843,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		172,00	2,00	162,00			336,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.400,27	439,00	1.685,00			3.524,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	7.258,50	4.987,66	10.428,00			22.849,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	289,00	39,00	453,00			801,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		40,00	35,00	75,00			150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.093,00					1.183,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,20	68,20			73,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.758.361,90	9.333,00	156,00	6,00			1.767.856,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	400,00						400,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	8.144,00		6,00			8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.757.891,90	539,00	156,00				1.758.586,90
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.764.381,10	34.128,77	13.560,86	48.390,20			1.860.460,93
6 INVERSIONES REALES		120,00	1.100,00	3.050,00			4.270,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00	590,00	215,00			825,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,00	510,00	2.835,00			3.445,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120,00	1.100,00	3.050,00			4.270,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.764.381,10	34.248,77	14.660,86	51.440,20			1.864.730,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59			420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50			23,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,50		23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				444,09			444,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.764.381,10		1.764.381,10		1.764.381,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.128,77	120,00	34.248,77		34.248,77
3 SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.390,20	3.050,00	51.440,20	444,09	51.884,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.923,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.970,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.903,97		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,85				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	36,85				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	145,62				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	145,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	404,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	577,44				
6	TRIVENIOS	432,27				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	307,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.066,03		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	508,30				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	497,58				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	497,58				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	33,97				
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,18				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,09				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					999,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			998,14		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	416,42				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	581,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,46		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					953,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			910,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,90		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,40				
4	ACCION SOCIAL	42,00				
9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					180,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			5,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			8,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			22,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,00				
1	DE COMUNICACION	7,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	9 OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
	9 OTROS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				7,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.656.189,90
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						400,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				400,00		
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		400,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.655.719,90
4 8 1	PENSIONES				1.616.918,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		95.593,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00					
	2 JUBILACION		1.151.260,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00					
	3 VIUDEDAD		336.143,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00					
	4 ORFANDAD		26.680,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		7.242,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				34.780,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		34.779,90				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.520,00					
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,10				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				100,00		
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		70,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.990,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.680,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		165,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.100,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		40,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		126,90		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			279,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		279,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.661.292,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.661.292,90
TOTAL PRESUPUESTO							1.661.292,90

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1	12		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
		MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
		NÚMERO DE PERSONAS	21	17	-4	
		(Importes en miles de euros)				
		Gastos de personal	811,20	811,20		
		Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00		
		TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	816,20		
		Transferencias	104.718,46	102.172,00	-2.546,46	
		Inversiones				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.534,66	102.988,20	-2.546,46	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
		TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	105.534,66	102.988,20	-2.546,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		10,00	10,00	0,00	
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		105.524,66	102.978,20	-2.546,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			105.534,66	102.988,20	-2.546,46	

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						811,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						551,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				339,60		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		55,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95,60				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00				
	6 TRIENIOS		50,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		55,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				211,50		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		100,00				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		100,00				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		6,50				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						124,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				123,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		98,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						136,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				130,00		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		130,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,10		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
	4 ACCION SOCIAL		6,00				
	9 OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						102.172,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						102.172,00
4 8 1	PENSIONES				102.162,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.487,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.487,00					
	2 JUBILACION		35.400,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00					
	3 VIUDEDAD		59.207,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00					
	4 ORFANDAD		5.370,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		698,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							102.988,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							102.988,20
TOTAL PRESUPUESTO							102.988,20

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00				
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		90,00				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		20,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		20,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			100,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00				
TOTAL PRESUPUESTO							100,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		820,00				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		592,00				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		423,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	168,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	85,00					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	3,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	48,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00					
6	TRIENIOS	85,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	95,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		36,00				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		10,00				
0	PERSONAL ESTATUTARIO	10,00					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		23,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		192,00				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		177,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00					
4	ACCION SOCIAL	11,00					
5	SEGUROS	3,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		370,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						60,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						173,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		31,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,50					
	0 ENERGIA ELECTRICA	12,50					
	1 AGUA	1,00					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	0,50					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,50					
	0 LENCERIA	0,50					
	1 VESTUARIO	2,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
	9 OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		31,00				
	1 AUTONOMICOS	1,00					
	2 LOCALES	30,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50					
	9 OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		103,50				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			43,00			
4	SEGURIDAD			52,00			
9	OTROS			8,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,00
2 3 0	DIETAS				0,50		
2 3 1	LOCOMOCION				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						135,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				107,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			105,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				26,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						650,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.840,00
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.850,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.850,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	22		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	635,00	800,00	165,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	635,00	800,00	165,00	
	Transferencias	300,00	215,00	-85,00	
	Inversiones	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	945,00	1.025,00	80,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	945,00	1.025,00	80,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	945,00	1.025,00	80,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		945,00	1.025,00	80,00	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					800,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	9	OTROS		1,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					798,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			639,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		638,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00			
	2	CLUB DE DIALISIS		1,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			138,00			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00			
	1	OXIGENOTERAPIA	5,00				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		125,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		30,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		15,00			
	9	OTROS		80,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					215,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					215,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			215,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		43,00			
	2	PROTESIS		86,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		43,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		43,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		43,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.015,00	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.025,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 2,2	Programa 1	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			1.025,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2016
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		306	312	6	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		13.720,00	13.720,00		
Otros gastos de funcionamiento		9.085,77	9.085,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		22.805,77	22.805,77		
Transferencias		8.468,00	8.468,00		
Inversiones		100,00	100,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.373,77	31.373,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		31.373,77	31.373,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	31.373,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		31.373,77	31.373,77	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2016
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.150,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00				
	9	OTROS	300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,00
2 3 0	DIETAS				70,00		
2 3 1	LOCOMOCION				210,00		
2 3 2	TRASLADOS				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				10,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				65,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				75,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 3	Grupo 3 4	Programa 	EJERCICIO 2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
PRESTACION AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCION.						
ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL						
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION						
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			165	155	-10
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal			8.175,00	7.900,00	-275,00
	Otros gastos de funcionamiento			5.131,86	5.504,86	373,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			13.306,86	13.404,86	98,00
	Transferencias			156,00	156,00	
	Inversiones			1.200,00	1.100,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			14.662,86	14.660,86	-2,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			14.662,86	14.660,86	-2,00
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL			1.358,20	1.108,20	-250,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR			10.470,00	10.842,66	372,66
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR			2.834,66	2.710,00	-124,66
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				14.662,86	14.660,86	-2,00

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.900,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.536,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.546,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00				
6	TRIENIOS		223,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				990,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50					
1 3	LABORALES						2.969,50
1 3 0	LABORAL FIJO				2.250,00		
9	OTRO PERSONAL		2.250,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.250,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				713,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		713,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
9	OTRAS		2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						769,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				754,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		592,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		162,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.625,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.563,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				62,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60				
4	ACCION SOCIAL		60,43				
9	OTROS		1,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.502,66

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,00	
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					439,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			186,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.987,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50				
2 2 1	SUMINISTROS			502,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	372,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	285,00				
	1	AGUA	32,00				
	2	GAS	18,00				
	3	COMBUSTIBLE	37,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	32,00				
	0	LENCERIA	28,00				
	1	VESTUARIO	4,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	56,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			7,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50				
	9	OTRAS	2,50				
2 2 3	TRANSPORTES			84,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			13,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	7,00				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5	TRIBUTOS		35,00				
	0 ESTATALES	3,00					
	1 AUTONOMICOS	3,00					
	2 LOCALES	29,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.253,16				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	91,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,50					
	1 DE COMUNICACION	80,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.145,66				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.143,66					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9 OTROS		2,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.067,50				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		666,00				
	4 SEGURIDAD		873,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		210,00				
	9 OTROS		295,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			39,00			
2 3 0	DIETAS		15,00				
2 3 1	LOCOMOCION		19,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			35,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00				
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				13.560,86			
6	INVERSIONES REALES			1.100,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			590,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525,00				
	1 CONSTRUCCIONES	525,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		34,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			510,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		405,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES			405,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				57,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.660,86
TOTAL PRESUPUESTO							14.660,86

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			4	4 1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES. INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	84	87	3		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	3.203,00	3.373,00	170,00		
	Otros gastos de funcionamiento	40,00	40,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.243,00	3.413,00	170,00		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.243,00	3.413,00	170,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.243,00	3.413,00	170,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
4161	GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.243,00	3.413,00	170,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.243,00	3.413,00	170,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.033,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.273,84		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			20,53			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			20,53			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			61,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			61,64			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			350,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			388,65			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			33,36			
6	TRIENIOS			200,48			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			219,16			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				759,79		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			315,45			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			390,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			390,41			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			30,82			
9	OTROS COMPLEMENTOS			23,11			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,51			
9	OTROS COMPLEMENTOS			22,60			
1 3	LABORALES						7,00
1 3 0	LABORAL FIJO				1,00		
9	OTRO PERSONAL			1,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						746,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				721,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			528,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			193,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				25,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						586,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,37		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			35,87			
9	OTROS			0,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				8,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			4,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			3,00		
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		4,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS		3,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,00
2 3 0		DIETAS			1,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.413,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.413,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.413,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			935	954	19	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			32.140,00	32.140,00		
Otros gastos de funcionamiento			12.834,20	12.831,20	-3,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			44.974,20	44.971,20	-3,00	
Transferencias			6,00	6,00		
Inversiones			3.050,00	3.050,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			48.030,20	48.027,20	-3,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			441,09	444,09	3,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			48.471,29	48.471,29		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		48.471,29	48.471,29	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			48.471,29	48.471,29	0,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						32.140,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.019,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					9.587,72	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.047,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.047,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		850,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.909,00				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.300,00				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		250,00				
	6 TRIENIOS		1.551,72				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.680,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					7.429,30	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.609,00				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.559,50				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.559,00					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		201,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		59,80				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	59,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					2,00	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50				
1 3	LABORALES						3.001,00
1 3 0	LABORAL FIJO					2.930,00	
	9 OTRO PERSONAL		2.930,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.930,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					65,00	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
	9 OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					5,50	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 4	OTRO PERSONAL						3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,98	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.595,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					5.525,00	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.950,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.575,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES					70,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.521,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.698,00				
		5.698,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		823,00				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		209,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		170,00				
	4 ACCION SOCIAL		268,00				
	5 SEGUROS		50,00				
	9 OTROS		31,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.763,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						162,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		20,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.685,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		950,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		200,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.390,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		380,85				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,85					
2 2 1	SUMINISTROS		1.629,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.490,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.050,00					
	1 AGUA	150,00					
	2 GAS	90,00					
	3 COMBUSTIBLE	200,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	21,00					
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	20,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		65,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			530,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		525,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			150,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,00			
	1	VEHICULOS		30,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			613,50		
	0	ESTATALES		70,00			
	1	AUTONOMICOS		15,00			
	2	LOCALES		528,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			409,50		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		60,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	45,00				
	1	DE COMUNICACION	15,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50			
	9	OTROS		200,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.636,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.300,00			
	4	SEGURIDAD		2.416,65			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.318,50			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.318,00				
	9	OTROS		300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS			180,00		
2 3 1		LOCOMOCION			200,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						75,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				75,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS		67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							44.977,20
6	INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						215,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		150,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.835,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.555,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2.555,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.027,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS						420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				418,39		
	0	AL PERSONAL		418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,20
8 4 1	FIANZAS				2,20		
	1	A LARGO PLAZO		2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							444,09
TOTAL PRESUPUESTO							48.471,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
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	4.923,00	811,20		5.734,20	820,00		13.720,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.970,00	551,10		3.521,10	592,00		
13 LABORALES							11.099,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	999,60	124,00		1.123,60	36,00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	953,40	136,10		1.089,50	192,00		2.551,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	100,00	285,00	370,00	800,00	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00		171,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60,00		1.340,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	173,00	2,00	7.083,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00		288,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							40,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	135,00	798,00	160,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.656.189,90	102.172,00		1.758.361,90	650,00	215,00	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	400,00			400,00			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.655.719,90	102.172,00		1.757.891,90		215,00	324,00
49 AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.661.292,90	102.988,20	100,00	1.764.381,10	1.840,00	1.015,00	31.273,77
6 INVERSIONES REALES					10,00	10,00	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	80,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	10,00	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.661.292,90	102.988,20	100,00	1.764.381,10	1.850,00	1.025,00	31.373,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	14.540,00	7.900,00	7.900,00	3.373,00	32.140,00	35.513,00	63.687,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	592,00	2.536,00	2.536,00	2.033,63	17.019,02	19.052,65	25.701,75
13 LABORALES	11.099,00	2.969,50	2.969,50	7,00	3.001,00	3.008,00	17.076,50
14 OTRO PERSONAL	70,00				3,98	3,98	73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36,00	769,00	769,00	746,00	5.595,00	6.341,00	8.269,60
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.743,00	1.625,50	1.625,50	586,37	6.521,00	7.107,37	12.565,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.252,77	5.502,66	5.502,66	40,00	12.763,00	12.803,00	28.843,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	172,00	2,00	2,00		162,00	162,00	336,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.400,27	439,00	439,00		1.685,00	1.685,00	3.524,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.258,50	4.987,66	4.987,66	38,00	10.390,00	10.428,00	22.849,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	289,00	39,00	39,00	2,00	451,00	453,00	801,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	40,00	35,00	35,00		75,00	75,00	150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.093,00						1.183,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,20	2,20		68,20	68,20	73,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20	2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.333,00	156,00	156,00		6,00	6,00	1.767.856,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							400,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.144,00				6,00	6,00	8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	539,00	156,00	156,00				1.758.586,90
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.128,77	13.560,86	13.560,86	3.413,00	44.977,20	48.390,20	1.860.460,93
6 INVERSIONES REALES	120,00	1.100,00	1.100,00		3.050,00	3.050,00	4.270,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	590,00	590,00		215,00	215,00	825,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	510,00	510,00		2.835,00	2.835,00	3.445,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120,00	1.100,00	1.100,00		3.050,00	3.050,00	4.270,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.248,77	14.660,86	14.660,86	3.413,00	48.027,20	51.440,20	1.864.730,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	420,59	420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	418,39	418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	2,20	2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					23,50	23,50	23,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,50	23,50	23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					444,09	444,09	444,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.661.292,90		1.661.292,90		1.661.292,90
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	102.988,20		102.988,20		102.988,20
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.764.381,10		1.764.381,10		1.764.381,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.840,00	10,00	1.850,00		1.850,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.015,00	10,00	1.025,00		1.025,00
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.128,77	120,00	34.248,77		34.248,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
3 SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.413,00		3.413,00		3.413,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.977,20	3.050,00	48.027,20	444,09	48.471,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.390,20	3.050,00	51.440,20	444,09	51.884,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	11	11 01	2016
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,22	100,83		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,51	100,43		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,15	100,06		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	7	7		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	7	7		06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	101,92	100,00		07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00		08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	97,22	100,00		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	71	62	-9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.908,00	3.223,00	315,00	
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.998,00	3.313,00	315,00	
	Transferencias	1.608.901,54	1.616.978,00	8.076,46	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.611.899,54	1.620.291,00	8.391,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.611.899,54	1.620.291,00	8.391,46	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	130	115		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.225	1.200		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.240	1.210		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	115	105		22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	100	80		23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	3.950	3.525		24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	3.970	3.540		25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	80	65		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40	35		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.300	3.250		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.305	3.252		29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	35	33		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60		31

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.223,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.950,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.227,78		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		36,85				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		36,85				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		101,38				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		101,38				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		274,76				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		281,15				
	6 TRIENIOS		318,62				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		215,02				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				722,22		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		351,23				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		334,92				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		334,92				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17,22				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		18,85				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,29				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		18,56				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						633,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				633,50		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		140,33				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		493,17				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						639,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				610,00		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		610,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,40		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
	4 ACCION SOCIAL		29,00				
	9 OTROS		0,20				
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				8,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				17,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	1 DE COMUNICACION		7,00				
	9 OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00				
	9 OTROS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS				5,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.616.978,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.616.918,00
4 8 1	PENSIONES			1.616.918,00	
1	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.593,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00			
2	2 JUBILACION		1.151.260,00		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00			
3	3 VIUDEDAD		336.143,00		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00			
4	4 ORFANDAD		26.680,00		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		7.242,00		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00			
4 9	AL EXTERIOR				60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.620.291,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.620.291,00
TOTAL PRESUPUESTO					1.620.291,00

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	94,39	100,00	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,13	5,37	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	648,17	675,34	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	27,35	26,32	04		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,87	17,03	05		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,74	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,27	100,17	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	49	44	-5		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.615,00	1.700,00	85,00		
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.705,00	1.790,00	85,00		
	Transferencias	38.721,90	39.211,90	490,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.426,90	41.001,90	575,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.426,90	41.001,90	575,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.700	10.500	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.010.000	1.050.000	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.730	2.700	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	53.200	50.300	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	53.350	51.500	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	34.579,90	34.779,90	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.800	10.525	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	900	877	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5	5	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.000	9.125	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.000	9.125	29		
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.530	13.300	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.700	3.500	31		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.700,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.020,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			676,19	
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,24			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	44,24			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		129,26		
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		296,29		
6	6 TRIENIOS		113,65		
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		92,75		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			343,81	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		157,07		
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		162,66		
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	162,66			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		16,75		
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		7,33		
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,80			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,53			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				366,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			364,64	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		276,09		
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		88,55		
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,36	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				314,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300,50	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,50	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
4	4 ACCION SOCIAL		13,00		
9	9 OTROS		0,30		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				85,00
2 2 1	SUMINISTROS			5,00	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
0	0 ENERGIA ELECTRICA	5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00	
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
1	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,00	
3	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,00	
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00		
4	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS			3,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION					2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						39.211,90
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						400,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			400,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						38.801,90
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					34.780,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			34.779,90			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			32.259,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.520,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			0,10			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					100,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			70,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			30,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.990,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.680,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.680,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			165,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			165,00			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			1.100,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.100,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			40,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					621,90	
1	AUXILIO POR DEFUNCION			126,90			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			122,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			400,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			95,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			95,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					279,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			279,00			
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA			279,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					20,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			20,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		10,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		10,00					
4 8 9	FARMACIA					11,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							41.001,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.001,90	
TOTAL PRESUPUESTO							41.001,90	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	10,00	10,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	10,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
31	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	5	5		31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	5	5		32
33	NUMERO DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	2	2		33

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	12	12,04	2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES			RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES						
GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016			CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00			01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	21	17	-4		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	811,20	811,20			
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	816,20			
	Transferencias	104.708,46	102.162,00	-2.546,46		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.524,66	102.978,20	-2.546,46		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.524,66	102.978,20	-2.546,46		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016			CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	36.500	36.200			19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	36.500	36.200			20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						811,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						551,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			339,60			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,00					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	55,00					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95,60					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,00					
	6 TRIENIOS	50,00					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	55,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			211,50			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	100,00					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	100,00					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,50					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						124,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			123,00			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	98,00					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						136,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			130,00			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	130,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,10			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,05					
	4 ACCION SOCIAL	6,00					
	9 OTROS	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						102.162,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						102.162,00
4 8 1	PENSIONES			102.162,00			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.487,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.487,00					
	2 JUBILACION	35.400,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00					
	3 VIUDEDAD	59.207,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00					
	4 ORFANDAD	5.370,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2016	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		698,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								102.978,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								102.978,20
TOTAL PRESUPUESTO								102.978,20

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,93	2016

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

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100,00	100,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2016
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				20,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			20,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				20,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			20,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				50,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100,00
TOTAL PRESUPUESTO							100,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	21	21 21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES					
EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	89,41	89,41		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	820,00	820,00		
	Otros gastos de funcionamiento	450,00	370,00	-80,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.270,00	1.190,00	-80,00	
	Transferencias	650,00	650,00		
	Inversiones	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.930,00	1.850,00	-80,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.930,00	1.850,00	-80,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000		37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1		38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000		39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000		40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600		41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71		42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13		43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000		44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.200	9.200		45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500		46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00		47

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						820,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						592,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			423,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	168,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	85,00					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	3,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	48,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00					
6	TRIENIOS	85,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			169,00			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	95,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			10,00			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	10,00					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			23,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						192,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			177,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00					
4	ACCION SOCIAL	11,00					
5	SEGUROS	3,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						370,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						60,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						173,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		31,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,50					
	0 ENERGIA ELECTRICA	12,50					
	1 AGUA	1,00					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	0,50					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,50					
	0 LENCERIA	0,50					
	1 VESTUARIO	2,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
	9 OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		31,00				
	1 AUTONOMICOS	1,00					
	2 LOCALES	30,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50					
	9 OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		103,50				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			43,00			
4	SEGURIDAD			52,00			
9	OTROS			8,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,00
2 3 0	DIETAS				0,50		
2 3 1	LOCOMOCION				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						135,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				107,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			105,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				26,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						650,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.840,00
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.850,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.850,00

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2 2	22 23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NUMERO DE DIAS DE (ISM)	5,00	5,00	08			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento	635,00	800,00	165,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	635,00	800,00	165,00			
	Transferencias	300,00	215,00	-85,00			
	Inversiones	10,00	10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	945,00	1.025,00	80,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	945,00	1.025,00	80,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
41	NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	50	50	41			
42	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	250	250	42			
43	NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	25	25	43			
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	50,00	50,00	44			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				800,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
9	OTROS	1,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				798,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		639,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	638,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,00		
2	CLUB DE DIALISIS	1,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		138,00		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00			
1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	125,00			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00			
9	OTROS	80,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				215,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				215,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		215,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	43,00			
2	PROTESIS	86,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	43,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	43,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.015,00
6	INVERSIONES REALES				10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.025,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2016	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO							1.025,00	

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 23	Programa 23,25	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,50	85,16		01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,00	98,13		02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00		03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,00	15,00		04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,00	95,00		05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73		06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17		07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33		08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	58,91	67,44		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	306	312	6	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento	9.085,77	9.085,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	22.805,77		
	Transferencias	8.468,00	8.468,00		
	Inversiones	100,00	100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	31.373,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.373,77	31.373,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	57.989	56.363		19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	48.000		21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020	47.100		22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	380	380		24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.000		25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.700	5.700		26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100		27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250		28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200		29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110		31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500		32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100		33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60		35

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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2016
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.150,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00				
	9	OTROS	300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,00
2 3 0		DIETAS			70,00		
2 3 1		LOCOMOCION			210,00		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,3	23,25	2016	
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
CAC ARO PTN ÍCE TCE UUP LLT	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.373,77
TOTAL PRESUPUESTO								31.373,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2016
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES					
PRESTACION AL COLECT.DE LOS SERV. DE HOSPEDERIA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASIST.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	7,33	8,67		01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,63	1,00		02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	48,48	55,56		03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00		04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	15	7	-8	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	580,00	600,00	20,00	
	Otros gastos de funcionamiento	322,20	302,20	-20,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,20	902,20		
	Transferencias	156,00	156,00		
	Inversiones	300,00	50,00	-250,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.358,20	1.108,20	-250,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.358,20	1.108,20	-250,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000		19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.100	1.300		20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	95	150		21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	9.600	11.000		23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100	2.000		25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.100	2.000		26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	95	95		27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.800	19.800		28

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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2016
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	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							1.058,20
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES			5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES			5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.108,20
TOTAL PRESUPUESTO							1.108,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,35	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.		
ACTIVIDADES					
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA					
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL					
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	92,31	92,31		01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00		02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	95	86	-9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.900,00	4.750,00	-150,00	
	Otros gastos de funcionamiento	4.670,00	5.042,66	372,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.570,00	9.792,66	222,66	
	Transferencias				
	Inversiones	900,00	1.050,00	150,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470,00	10.842,66	372,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.470,00	10.842,66	372,66	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	240		19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240		20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	15	32		22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	15	32		23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	525		24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	525		25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	8.700	7.500		26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260	260		27

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

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

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

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 3	Grupo 34	Programa 34,37	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP		
ACTIVIDADES							
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	67,15	78,77	01			
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	110,93	110,92	02			
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,11	100,12	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	55	62	7			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.695,00	2.550,00	-145,00			
	Otros gastos de funcionamiento	139,66	160,00	20,34			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.834,66	2.710,00	-124,66			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834,66	2.710,00	-124,66			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.834,66	2.710,00	-124,66			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	42.500	42.500	19			
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.700	13.000	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	46.000	43.300	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	46.050	43.350	22			
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.200	10.240	23			
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.350	11.720	24			

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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,37	EJERCICIO 2016
--------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			2.710,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.033,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.273,84			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		20,53				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	20,53					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		61,64				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		350,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		388,65				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,36				
6	TRIENIOS		200,48				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		219,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			759,79			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		315,45				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		390,41				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	390,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,82				
9	OTROS COMPLEMENTOS		23,11				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,60					
1 3	LABORALES						7,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1,00			
9	OTRO PERSONAL		1,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						746,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			721,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		528,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		193,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			25,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						586,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		35,87				
9	OTROS		0,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			8,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,1	41,61	2016	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	1	AGUA	2,00					
	2	GAS	2,00					
2 2 5		TRIBUTOS				3,00		
	2	LOCALES		3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9	OTROS		4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00					
	9	OTROS		3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,00	
2 3 0		DIETAS				1,00		
2 3 1		LOCOMOCION				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.413,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.413,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.413,00

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						32.140,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.019,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.587,72			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.047,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.047,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		850,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.909,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.300,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		250,00				
6	TRIENIOS		1.551,72				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.680,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.429,30			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.609,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.559,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.559,00					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		201,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		59,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50				
1 3	LABORALES						3.001,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.930,00			
9	OTRO PERSONAL		2.930,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.930,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			65,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 4	OTRO PERSONAL						3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,98			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.595,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.525,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.950,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.575,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			70,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.521,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.698,00			
		5.698,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		823,00			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00				
	4 ACCION SOCIAL	268,00				
	5 SEGUROS	50,00				
	9 OTROS	31,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.763,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		162,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
2 0 9	CANONES		20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.685,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		950,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		200,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.390,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		380,85			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,85				
2 2 1	SUMINISTROS		1.629,50			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.490,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.050,00				
	1 AGUA	150,00				
	2 GAS	90,00				
	3 COMBUSTIBLE	200,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	21,00				
	0 LENCERIA	1,00				
	1 VESTUARIO	20,00				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		65,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			530,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		525,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			150,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,00			
	1	VEHICULOS		30,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			613,50		
	0	ESTATALES		70,00			
	1	AUTONOMICOS		15,00			
	2	LOCALES		528,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			409,50		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		60,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	45,00				
	1	DE COMUNICACION	15,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50			
	9	OTROS		200,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.636,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.300,00			
	4	SEGURIDAD		2.416,65			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.318,50			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.318,00				
	9	OTROS		300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS			180,00		
2 3 1		LOCOMOCION			200,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						75,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				75,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
9	OTROS			67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							44.977,20
6	INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						215,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
1	CONSTRUCCIONES			150,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.835,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.555,00		
1	CONSTRUCCIONES			2.555,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.027,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS						420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				418,39		
0	AL PERSONAL			418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,20
8 4 1	FIANZAS				2,20		
1	A LARGO PLAZO			2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							444,09
TOTAL PRESUPUESTO							48.471,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNA. PRESTACIONES	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.223,00	1.700,00	4.923,00		811,20	811,20		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.950,00	1.020,00	2.970,00		551,10	551,10		
13 LABORALES								
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	633,60	366,00	999,60		124,00	124,00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	639,40	314,00	953,40		136,10	136,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	100,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							90,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.616.978,00	39.211,90	1.656.189,90	10,00	102.162,00	102.172,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00	400,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.616.918,00	38.801,90	1.655.719,90	10,00	102.162,00	102.172,00		
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.620.291,00	41.001,90	1.661.292,90	10,00	102.978,20	102.988,20	100,00	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.620.291,00	41.001,90	1.661.292,90	10,00	102.978,20	102.988,20	100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL		5.734,20	820,00	820,00			13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.521,10	592,00	592,00				
13 LABORALES							11.099,00	
14 OTRO PERSONAL							70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.123,60	36,00	36,00				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.089,50	192,00	192,00			2.551,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	285,00	370,00	370,00	800,00	800,00	9.082,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1,00	1,00			171,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60,00	60,00			1.340,27	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	173,00	173,00	2,00	2,00	7.083,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,00	1,00	1,00			288,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							40,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	135,00	135,00	798,00	798,00	160,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.758.361,90	650,00	650,00	215,00	215,00	8.468,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00	650,00				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					8.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.757.891,90			215,00	215,00	324,00	
49 AL EXTERIOR		60,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00	1.764.381,10	1.840,00	1.840,00	1.015,00	1.015,00	31.273,77	
6 INVERSIONES REALES			10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	80,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	1.764.381,10	1.850,00	1.850,00	1.025,00	1.025,00	31.373,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
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								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	13.720,00	14.540,00	600,00	4.750,00	2.550,00	7.900,00	7.900,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		592,00	36,00	959,00	1.541,00	2.536,00	2.536,00	
13 LABORALES	11.099,00	11.099,00	411,50	2.452,00	106,00	2.969,50	2.969,50	
14 OTRO PERSONAL	70,00	70,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		36,00	6,00	320,00	443,00	769,00	769,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.551,00	2.743,00	146,50	1.019,00	460,00	1.625,50	1.625,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.082,77	10.252,77	300,00	5.042,66	160,00	5.502,66	5.502,66	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171,00	172,00		2,00		2,00	2,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.340,27	1.400,27	31,00	378,00	30,00	439,00	439,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.083,50	7.258,50	266,00	4.596,66	125,00	4.987,66	4.987,66	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	288,00	289,00	3,00	31,00	5,00	39,00	39,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	40,00	40,00		35,00		35,00	35,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	1.093,00						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	2,20			2,20	2,20	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.468,00	9.333,00	156,00			156,00	156,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.144,00	8.144,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	539,00	156,00			156,00	156,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273,77	34.128,77	1.058,20	9.792,66	2.710,00	13.560,86	13.560,86	
6 INVERSIONES REALES	100,00	120,00	50,00	1.050,00		1.100,00	1.100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	20,00	20,00	570,00		590,00	590,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	100,00	30,00	480,00		510,00	510,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	120,00	50,00	1.050,00		1.100,00	1.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.248,77	1.108,20	10.842,66	2.710,00	14.660,86	14.660,86	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.373,00	3.373,00	32.140,00	32.140,00	35.513,00		63.687,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.033,63	2.033,63	17.019,02	17.019,02	19.052,65		25.701,75
13 LABORALES	7,00	7,00	3.001,00	3.001,00	3.008,00		17.076,50
14 OTRO PERSONAL			3,98	3,98	3,98		73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	746,00	746,00	5.595,00	5.595,00	6.341,00		8.269,60
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586,37	586,37	6.521,00	6.521,00	7.107,37		12.565,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40,00	40,00	12.763,00	12.763,00	12.803,00		28.843,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			162,00	162,00	162,00		336,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.685,00	1.685,00	1.685,00		3.524,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38,00	38,00	10.390,00	10.390,00	10.428,00		22.849,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,00	2,00	451,00	451,00	453,00		801,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			75,00	75,00	75,00		150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.183,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		73,40
30 DE EMPRESTITOS							2,20
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,00	6,00	6,00		1.767.856,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							400,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			6,00	6,00	6,00		8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.758.586,90
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.413,00	3.413,00	44.977,20	44.977,20	48.390,20		1.860.460,93
6 INVERSIONES REALES			3.050,00	3.050,00	3.050,00		4.270,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			215,00	215,00	215,00		825,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.835,00	2.835,00	2.835,00		3.445,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.050,00	3.050,00	3.050,00		4.270,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.413,00	3.413,00	48.027,20	48.027,20	51.440,20		1.864.730,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS			420,59	420,59	420,59		420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			418,39	418,39	418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,20	2,20	2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			23,50	23,50	23,50		23,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			23,50	23,50	23,50		23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			444,09	444,09	444,09		444,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.620.291,00		1.620.291,00		1.620.291,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	41.001,90		41.001,90		41.001,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.661.292,90		1.661.292,90		1.661.292,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	102.978,20		102.978,20		102.978,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	102.988,20		102.988,20		102.988,20
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00		100,00		100,00
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.764.381,10		1.764.381,10		1.764.381,10
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.840,00	10,00	1.850,00		1.850,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.840,00	10,00	1.850,00		1.850,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.015,00	10,00	1.025,00		1.025,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.015,00	10,00	1.025,00		1.025,00
2325 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.128,77	120,00	34.248,77		34.248,77
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	50,00	1.108,20		1.108,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.792,66	1.050,00	10.842,66		10.842,66
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
3 SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.413,00		3.413,00		3.413,00
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.413,00		3.413,00		3.413,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.977,20	3.050,00	48.027,20	444,09	48.471,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.977,20	3.050,00	48.027,20	444,09	48.471,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.390,20	3.050,00	51.440,20	444,09	51.884,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		63.687,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.701,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	15.074,13	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.440,38	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.280,38	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.293,26	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.290,26	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	3,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.124,64	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.826,09	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	314,36	
6	TRINIENOS	2.542,47	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.532,93	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.625,62	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.105,75	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.074,49	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.039,99	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,50	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303,29	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	138,09	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,85	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2,75	
9	OTROS COMPLEMENTOS	124,49	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	2,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50	
1 3	LABORALES		17.076,50
1 3 0	LABORAL FIJO	13.409,00	
9	OTRO PERSONAL	13.409,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.409,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.634,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.634,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	7,50	
9	OTRAS	7,50	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	26,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4	OTRO PERSONAL		73,98
1 4 3	OTRO PERSONAL	73,98	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.269,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.123,14	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.585,42	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.537,72	
1 5 1	GRATIFICACIONES	113,46	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	10,00	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	10,00	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	23,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.565,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.428,53	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.428,53	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.136,84	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	112,25	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	209,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00	
4	ACCION SOCIAL	528,30	
5	SEGUROS	83,00	
9	OTROS	34,29	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.843,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		336,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 0 9	CANONES	20,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.524,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.016,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	256,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,27	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.849,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	446,85	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	292,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,85	
2 2 1	SUMINISTROS	5.981,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.495,50	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,50	
1	AGUA	200,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2 GAS	121,50	
	3 COMBUSTIBLE	2.787,50	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		42,50
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,50	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,50
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		66,00
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		75,50
	0 LENCERIA	34,50	
	1 VESTUARIO	41,00	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		271,50
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,50
	0 IMPLANTES	1,00	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	45,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	301,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	75,50	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		485,00
	9 OTROS SUMINISTROS		104,00
2 2 2	COMUNICACIONES		548,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,50
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	7,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		529,00
	9 OTRAS		4,50
2 2 3	TRANSPORTES		270,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		171,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,00
	1 VEHICULOS		38,00
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00
	9 OTROS RIESGOS		121,00
2 2 5	TRIBUTOS		688,50
	0 ESTATALES		75,00
	1 AUTONOMICOS		21,00
	2 LOCALES		592,50
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.836,66
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		160,50
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,50	
	1 DE COMUNICACION	103,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,50
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		22,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.306,66
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.263,66	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,50
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		7,50

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9 OTROS	252,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.906,65
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	584,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.201,00	
	4 SEGURIDAD	3.432,15	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	211,50	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,50	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.543,50	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.828,00	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00	
	9 OTROS	932,50	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		801,00
2 3 0	DIETAS		276,50
2 3 1	LOCOMOCION		440,50
2 3 2	TRASLADOS		4,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		80,00
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.183,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		132,00
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	110,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		669,00
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	638,00	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,00
	2 CLUB DE DIALISIS	1,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		143,00
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00	
	1 OXIGENOTERAPIA	5,00	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	125,00	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00	
	9 OTROS	80,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		72,00
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	66,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		166,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00	
3	GASTOS FINANCIEROS			73,40
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20
3 1 0	INTERESES		2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		67,48	
	9	OTROS	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.767.856,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			400,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	400,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.160,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.124,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.758.586,90
4 8 1	PENSIONES		1.719.080,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.080,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97.080,00	
	2	JUBILACION	1.186.660,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00	
	3	VIUDEDAD	395.350,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00	
	4	ORFANDAD	32.050,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.940,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		34.780,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	34.779,90	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.520,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		100,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	70,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.000,00
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.690,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	10,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		165,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.100,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		40,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		621,90
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	126,90	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		435,00
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		559,00
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	63,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	43,00	
	2 PROTESIS		86,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	43,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		43,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	43,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
4 8 9	FARMACIA		11,00
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9	AL EXTERIOR		60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.860.460,93
6	INVERSIONES REALES		4.270,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		825,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	675,00	
1	CONSTRUCCIONES	675,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	7,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	74,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.445,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.960,00	
1	CONSTRUCCIONES	2.960,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	296,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	12,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	177,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.270,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.864.730,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
0	AL PERSONAL	418,39	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20
8 4 1	FIANZAS	2,20	
1	A LARGO PLAZO	2,20	
9	PASIVOS FINANCIEROS		23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		444,09
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.865.175,02

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2016
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		63.687,20
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.701,75
13 LABORALES		17.076,50
14 OTRO PERSONAL		73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.269,60
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.565,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.843,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		336,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.524,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.849,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		801,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.183,00
3 GASTOS FINANCIEROS		73,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.767.856,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.758.586,90
49 AL EXTERIOR		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.860.460,93
6 INVERSIONES REALES		4.270,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		825,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.445,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.270,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.864.730,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		23,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		23,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		444,09
TOTAL ENTIDAD		1.865.175,02

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (**)		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.754.771,90	3.110,00	10,00		1.757.891,90
PENSIONES	1.719.080,00				1.719.080,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.080,00				97.080,00
JUBILACION	1.186.660,00				1.186.660,00
VIUDEDAD	395.350,00				395.350,00
ORFANDAD	32.050,00				32.050,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.940,00				7.940,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	32.260,00	2.520,00			34.780,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	32.259,90	2.520,00			34.779,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10				0,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00	60,00			100,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00	30,00			70,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00			30,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.780,00	210,00	10,00		3.000,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.680,00		10,00		1.690,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		165,00			165,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100,00				1.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5,00			5,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		40,00			40,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,90	299,00			621,90
AUXILIO POR DEFUNCION	122,90	4,00			126,90
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	200,00			400,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00			95,00
PRESTACIONES SOCIALES	279,00				279,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00				279,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00	10,00			20,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00	10,00			20,00
FARMACIA		11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			11,00

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

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	635
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	641
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	647
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	653
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	663
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	671
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	677
42 GESTION FINANCIERA	683
43 GESTION DEL PATRIMONIO	689
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	703
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	711
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	727
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	733
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	743
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	749
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	755
4263 GESTION FINANCIERA	761
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	767
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	773
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	779
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	785
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	791
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	797
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	803
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	811
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	819
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	825
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	833

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	841
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	847
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	859
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	867
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	871

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			105.454.497,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			105.454.497,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		86.470.780,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	70.637.440,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.833.340,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.412.760,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.412.760,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		305.480,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	216.980,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	88.500,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		161.810,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	44.300,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	117.510,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		333.120,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	172.020,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	151.440,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.660,00		
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		6.770.547,41	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.871.390,40		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232.395,67		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.635.000,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.994,73		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	896.535,35		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.621,66		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.621,66		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			752.996,91
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,58
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		4,58	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	4,58		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			7.664,63
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		3.587,85	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,85		
	1 AL SECTOR PRIVADO	7,85		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		4.070,98	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.070,98		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			430,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		430,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OTROS INGRESOS		744.897,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	658.070,00	
0	RECARGOS	432.220,00	
1	INTERESES	107.570,00	
9	OTROS	107.570,00	
2	MULTAS Y SANCIONES	110.620,00	
9	OTROS	7.660,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	78.815,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.012,70	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2,70	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,50	
9	OTROS INGRESOS	2,20	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	170,00	
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	30,00	
9	OTROS INGRESOS	7.800,00	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.630.115,44
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.142.735,67
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543.260,01	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.564,57	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.532.947,65	
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	40.185,96	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.185,96	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.555,01	
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.301,67	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALS COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599.475,66	
0	APORTACION AL INGESA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	218.391,57	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.373.247,32	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.299,63	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162.179,32	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.768,37	
8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION (ARTICULO 20 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2010 DE 3 DE DICIEMBRE)	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.431.769,77
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.300.507,29	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26		
2	POR MUERTE	185.220,03		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03	
4 2 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			31.400,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		31.400,00	
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			1.507.786,87
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			1.498.166,21
5 0 0	DEL ESTADO		1.498.165,11	
1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498.165,11		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,10	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			3.000,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3.000,00	
0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			6.527,61
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.500,00	
5 4 9	OTRAS RENTAS		27,61	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			93,05
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		93,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				124.345.396,63
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			203,00
6 0	DE TERRENOS			3,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		3,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			200,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		200,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			908.434,49
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			17.386,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.100,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.100,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		16.286,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18		
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7 3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
	1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56	
	2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		908.637,49
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.254.034,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS		6.319.352,56
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
8 3 0		A CORTO PLAZO		8.102,67
	0	AL PERSONAL	8.102,67	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	6.462,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		27.915,18
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18	
8 8		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.283.334,71
8 8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.283.334,71
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283.334,71	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.319.352,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				131.573.386,68

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
ACTIVIDADES						
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTE.S. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9	8	-1		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	399,51	444,57	45,06		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399,51	444,57	45,06		
	Transferencias	405,00	352,00	-53,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	804,51	796,57	-7,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	804,51	796,57	-7,94		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	804,51	796,57	-7,94		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		804,51	796,57	-7,94		

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						444,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						291,12
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				176,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,22				
	6	TRIENIOS	23,12				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				115,03		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72,88				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	72,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						71,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				71,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,20				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						81,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,47		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,47				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						352,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				352,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							796,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							796,57
TOTAL PRESUPUESTO							796,57

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					632.241,56
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					362.606,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			203.485,58		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.840,85			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11.840,85				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		19.372,58			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.372,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		46.686,19			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43.443,67			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		138,21			
6	TRIENIOS		36.392,74			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		45.611,34			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			155.981,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		73.144,41			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		79.141,75			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79.141,75				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.978,35			
9	OTROS COMPLEMENTOS		717,03			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	716,03				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3.139,35		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		867,46			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		409,49			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		201,16			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.661,24			
1 3	LABORALES					24.039,57
1 3 0	LABORAL FIJO			24.039,57		
9	OTRO PERSONAL		24.039,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.057,61				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					124.158,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			123.257,60		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		73.723,85			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25.928,25			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.605,50			
1 5 1	GRATIFICACIONES			900,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					121.382,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110.093,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		110.093,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.289,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.044,98			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.237,70				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.035,60				
	4	ACCION SOCIAL	5.166,83				
	5	SEGUROS	794,00				
	9	OTROS	9,70				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					313.787,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.936,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.822,42			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,30			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					64.191,90
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,87			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.407,88			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.969,73			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		121,38			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.345,12			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		46.286,80			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,12			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					244.108,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5.245,97			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.372,76				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	867,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.005,41				
2 2 1		SUMINISTROS		20.834,25			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.201,73				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.614,70				
	1	AGUA	824,67				
	2	GAS	1.108,23				
	3	COMBUSTIBLE	654,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		90,58			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,58			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,64			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		190,75			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		202,95			
	1	VESTUARIO	202,95				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		27,05			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		776,84			
	9	OTROS SUMINISTROS		330,71			
2 2 2		COMUNICACIONES		50.503,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.549,79				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.547,79				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	1	POSTALES Y MENSAJERIA	29.936,28				
	9	OTRAS	17,35				
2 2 3		TRANSPORTES			1.035,86		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			155,04		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,13				
	1	VEHICULOS	135,91				
2 2 5		TRIBUTOS			8.354,39		
	0	ESTATALES	15,76				
	1	AUTONOMICOS	7,71				
	2	LOCALES	8.330,92				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			25.049,98		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.522,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	202,39				
	1	DE COMUNICACION	5.320,41				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.503,64				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	75,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	753,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	675,19				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,47				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.967,95				
	9	OTROS	108,03				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			132.929,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.279,06				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.728,93				
	4	SEGURIDAD	19.544,22				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.942,05				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.007,36				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.306,87				
	9	OTROS	2.281,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.457,66
2 3 0		DIETAS			679,58		
2 3 1		LOCOMOCION			710,30		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.067,78		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					92,34
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			92,34		
3		GASTOS FINANCIEROS					13.734,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			90,00		
	9	OTROS	90,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99.396,88

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					67.464,88	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.932,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.932,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.932,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.059.159,69	
6	INVERSIONES REALES					100.720,23	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70.958,72	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.490,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.850,00			
	0	ADQUISICIONES	1.050,00				
	1	CONSTRUCCIONES	13.800,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.932,72			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.125,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			22.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29.761,51	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.259,74			
	1	CONSTRUCCIONES	26.259,74				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			154,92			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.993,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,19			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						115.720,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.174.879,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					781.559,73	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.928,30	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.928,30			
	0	AL PERSONAL	3.928,30				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
	0	A CORTO PLAZO	11,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO			11,00			
8 4 1	FIANZAS				32,00		
0	A CORTO PLAZO			12,00			
1	A LARGO PLAZO			20,00			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.633,15		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			85.633,15			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				590.162,68		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			590.162,68			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				101.781,60		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			101.781,60			
9	PASIVOS FINANCIEROS						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							781.569,73
TOTAL PRESUPUESTO							1.956.449,65

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	444,57	632.241,56					632.686,13
10 ALTOS CARGOS		54,64					54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	291,12	362.606,47					362.897,59
13 LABORALES		24.039,57					24.039,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	71,98	124.158,00					124.229,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81,47	121.382,88					121.464,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		313.787,25					313.787,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.936,72					1.936,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.191,90					64.191,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.108,63					244.108,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.457,66					3.457,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		92,34					92,34
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	99.396,88					99.748,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					67.464,88
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	15.932,00					16.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	796,57	1.059.159,69					1.059.956,26
6 INVERSIONES REALES		100.720,23					100.720,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		70.958,72					70.958,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.761,51					29.761,51

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		115.720,23					115.720,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	1.174.879,92					1.175.676,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS		781.559,73					781.559,73
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30					3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00					54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00					10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		781.569,73					781.569,73

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	796,57		796,57		796,57
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.059.159,69	115.720,23	1.174.879,92	781.569,73	1.956.449,65
TOTAL PRESUPUESTO	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					444,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					291,12
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			176,09		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,51				
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		52,22			
6	6 TRIENIOS		23,12			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		71,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,03		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		42,15			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		72,88			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	72,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					71,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			71,98		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		53,20			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					81,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,47		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					352,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					352,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			352,00		
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
1	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						796,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						796,57
TOTAL PRESUPUESTO						796,57

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						356.585,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						207.264,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		121.482,11				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.142,68					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.142,68					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.330,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.330,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	30.964,73					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	31.316,81					
6	TRIENIOS	21.928,12					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.799,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		85.781,98				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.791,50					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.573,07					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.573,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.053,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	364,04					
9	OTROS COMPLEMENTOS	364,04					
1 3	LABORALES						8.197,36
1 3 0	LABORAL FIJO		8.197,36				
9	OTRO PERSONAL	8.197,36					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.215,40					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						76.113,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		75.943,95				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	40.326,36					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.073,03					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.544,56					
1 5 1	GRATIFICACIONES		169,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						65.009,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.009,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.009,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.254,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.548,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.548,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.394,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.372,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.331,63					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40,60					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		16.984,68				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,40					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,40					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.967,95					
9	OTROS	14,33					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.037,41				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			84,95			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			4.251,97			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			700,49			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			700,49			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						311,56
2 3 0	DIETAS				73,07		
2 3 1	LOCOMOCION				238,49		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							381.839,92
6	INVERSIONES REALES						46.979,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.875,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				8.340,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.750,00		
0	ADQUISICIONES			1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			13.750,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.200,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.104,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.094,00		
1	CONSTRUCCIONES			17.094,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.700,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46.979,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							428.818,92
TOTAL PRESUPUESTO							428.818,92

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2016	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 2 0 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.832,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						777.577,43	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.633,15			
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		85.633,15				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				590.162,68			
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		590.162,68				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				101.781,60			
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		101.781,60				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							777.577,43	
TOTAL PRESUPUESTO								919.410,35

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			5,15			
2 2 5	TRIBUTOS				2.732,58		
	1	AUTONOMICOS		0,65			
	2	LOCALES		2.731,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		25,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,30			
	4	SEGURIDAD		675,07			
	9	OTROS		105,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.942,53
6	INVERSIONES REALES						6.450,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						250,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				150,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		6.150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.392,53
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							17.432,53

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			195,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						221.964,60	
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			20.100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			22.000,00			
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						268.824,60	
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							269.191,68

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					112.716,05
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					53.396,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			28.597,62		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.728,10				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.728,10				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.705,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.705,89				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.963,53				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.328,53				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	125,05				
6	TRIENIOS	5.064,05				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.682,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			21.800,01		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.146,56				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.203,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.203,50				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	400,12				
9	OTROS COMPLEMENTOS	49,83				
9	OTROS COMPLEMENTOS	49,83				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.999,35		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,46				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,16				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24				
1 3	LABORALES					14.593,63
1 3 0	LABORAL FIJO			14.593,63		
9	OTRO PERSONAL	14.593,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.593,63				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.751,59
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.570,74		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.652,90				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.858,90				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			180,85		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					27.919,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.533,54		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.533,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.385,67		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.671,86				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	797,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.035,49				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		4.137,12				
	5	SEGUROS	734,00				
	9	OTROS	9,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117.584,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,87		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,30		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.506,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.656,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.493,85		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				117,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.128,58		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				95,57		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,12		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						104.104,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.193,58		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.722,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	282,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	187,75				
2 2 1	SUMINISTROS				15.632,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.526,46				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.915,32				
	1	AGUA	547,73				
	2	GAS	628,74				
	3	COMBUSTIBLE	434,67				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	78,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,38				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	164,43				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	169,25				
	1	VESTUARIO	169,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,05				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	350,81				
	9	OTROS SUMINISTROS	310,19				
2 2 2	COMUNICACIONES				29.947,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	29.929,72				
	9	OTRAS	17,17				
2 2 3	TRANSPORTES				786,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				147,04		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,13				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	1	VEHICULOS	127,91				
2 2 5		TRIBUTOS		5.090,24			
	0	ESTATALES	9,50				
	1	AUTONOMICOS	6,16				
	2	LOCALES	5.074,58				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7.653,83			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.439,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	162,03				
	1	DE COMUNICACION	5.277,07				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.465,41				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	75,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	506,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	497,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,09				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00				
	9	OTROS	49,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.654,01			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	487,49				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15.720,33				
	4	SEGURIDAD	16.031,79				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.668,58				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,40				
	9	OTROS	1.713,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.888,30
2 3 0		DIETAS		64,92			
2 3 1		LOCOMOCION		66,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.757,28			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					70,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		70,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					231.300,65
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					231.300,65
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.025,00			
	0	AL PERSONAL	3.025,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					24,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00			
	0	A CORTO PLAZO	6,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				12,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO							234.349,65

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.553,11	
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						82.902,34	
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							83.388,46

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

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

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)

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2016	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.807,96
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								2.858,06

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2016
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	444,57	444,57	356.585,06	15.664,04	3.547,59	60.783,72	112.716,05
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	291,12	291,12	207.264,09	9.809,64	2.052,62	39.314,09	53.396,98
13 LABORALES			8.197,36		232,35	1.015,63	14.593,63
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	71,98	71,98	76.113,74	3.069,96	607,42	12.667,73	16.751,59
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81,47	81,47	65.009,87	2.784,44	655,20	7.786,27	27.919,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.254,86		7.394,94	161.180,88	117.584,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.548,98			372,42	15,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.916,71	49.598,95	11.506,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.394,32		4.478,23	110.758,51	104.104,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			311,56			451,00	1.888,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							70,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00		97.464,88			1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					67.464,88		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					15.000,00		1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00			15.000,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	796,57	796,57	381.839,92	126.832,92	10.942,53	221.964,60	231.300,65
6 INVERSIONES REALES			46.979,00		6.450,00	46.860,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.875,00		250,00	43.760,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.104,00		6.200,00	3.100,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			46.979,00	15.000,00	6.450,00	46.860,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	796,57	428.818,92	141.832,92	17.392,53	268.824,60	231.300,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS				777.577,43	30,00	367,08	3.049,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00		24,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				777.577,43			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				777.577,43	40,00	367,08	3.049,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.929,59	2.015,51		632.241,56			632.686,13
10 ALTOS CARGOS				54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.503,15	1.265,90		362.606,47			362.897,59
13 LABORALES	0,60			24.039,57			24.039,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.535,58	411,98		124.158,00			124.229,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.890,26	337,63		121.382,88			121.464,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.537,52	710,45	124,00	313.787,25			313.787,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		1.936,72			1.936,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54		64.191,90			64.191,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	475,15	124,00	244.108,63			244.108,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77		3.457,66			3.457,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84		92,34			92,34
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00		876,00	99.396,88			99.748,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.464,88			67.464,88
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00		876,00	15.932,00			16.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.553,11	2.725,96	1.000,00	1.059.159,69			1.059.956,26
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00		100.720,23			100.720,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72			70.958,72			70.958,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00		29.761,51			29.761,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	82,00		115.720,23			115.720,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	2.807,96	1.000,00	1.174.879,92			1.175.676,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		781.559,73			781.559,73
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.928,30			3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				54,00			54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				777.577,43			777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		781.569,73			781.569,73

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	796,57		796,57		796,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	796,57		796,57		796,57
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	381.839,92	46.979,00	428.818,92		428.818,92
42 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231.300,65		231.300,65	3.049,00	234.349,65
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.059.159,69	115.720,23	1.174.879,92	781.569,73	1.956.449,65
TOTAL PRESUPUESTO	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						444,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						291,12
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				176,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,22				
	6	TRIVENIOS	23,12				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				115,03		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72,88				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	72,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						71,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				71,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,20				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						81,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,47		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,47				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						352,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				352,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							796,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							796,57
TOTAL PRESUPUESTO							796,57

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 41	Programa 41 61	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR. S.G.ORDERN.Y S.G.PRESUP.		
ACTIVIDADES							
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDPTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01			
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04			
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06			
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	45,00	50,00	07			
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08			
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09			
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	90,00	10			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	6.321	6.084	-237			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	230.384,87	226.558,33	-3.826,54			
	Otros gastos de funcionamiento	8.534,18	7.627,04	-907,14			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	238.919,05	234.185,37	-4.733,68			
	Transferencias						
	Inversiones	36.394,50	46.979,00	10.584,50			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.313,55	281.164,37	5.850,82			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	275.313,55	281.164,37	5.850,82			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19			
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20			
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21			
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22			
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	24			
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27			
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	90,00	28			
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	45,00	50,00	29			
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30			
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	31			
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						226.558,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						141.223,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			82.120,06			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.237,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.237,70					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.705,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.705,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.132,14				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22.903,34				
6	TRIVENIOS		14.480,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.660,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.103,92			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		28.689,96				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		28.765,81				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.765,81					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.324,60				
9	OTROS COMPLEMENTOS		323,55				
9	OTROS COMPLEMENTOS	323,55					
1 3	LABORALES						1.221,58
1 3 0	LABORAL FIJO			1.221,58			
9	OTRO PERSONAL		1.221,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.221,58					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						43.449,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			43.286,59			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		32.529,25				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.559,69				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		197,65				
1 5 1	GRATIFICACIONES			162,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						40.663,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.663,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.663,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.627,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.548,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.548,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.078,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.118,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.095,05				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
9	OTROS		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.958,86			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,40				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.251,97				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,1	41,61	2016	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	700,49				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						234.185,37
6	INVERSIONES REALES				46.979,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.875,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.340,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.750,00		
0	ADQUISICIONES	1.000,00				
1	CONSTRUCCIONES	13.750,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.200,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.104,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.094,00		
1	CONSTRUCCIONES	17.094,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.700,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						46.979,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						281.164,37
TOTAL PRESUPUESTO						281.164,37

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,1	41,62	2016
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3 0	DIETAS	73,07			
2 3 1	LOCOMOCION	238,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				147.654,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				147.654,55	
TOTAL PRESUPUESTO				147.654,55	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2	42,63	2016	
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7 2 0 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.832,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							777.577,43
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						85.633,15	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO						85.633,15	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES						590.162,68	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO						590.162,68	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						101.781,60	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO						101.781,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							777.577,43	
TOTAL PRESUPUESTO								919.410,35

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			5,15			
2 2 5	TRIBUTOS				2.732,58		
	1	AUTONOMICOS		0,65			
	2	LOCALES		2.731,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		25,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,30			
	4	SEGURIDAD		675,07			
	9	OTROS		105,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.942,53
6	INVERSIONES REALES						6.450,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						250,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				150,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		6.150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.392,53
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							17.432,53

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

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

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

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

PROGRAMA 4485

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

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

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2016
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.660,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.100,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.760,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.302,93	
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							
						30.670,01	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						104.934,25
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.598,94
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.772,15				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.728,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.728,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.613,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.613,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.987,60					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.602,24					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	125,05					
6	TRIENIOS	4.543,96					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.171,76					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.827,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.196,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.223,92					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.223,92					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361,73					
9	OTROS COMPLEMENTOS	45,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	45,51					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		2.999,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
1 3	LABORALES						14.571,66
1 3 0	LABORAL FIJO		14.571,66				
9	OTRO PERSONAL	14.571,66					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.571,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						15.197,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		15.018,37				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.461,47					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.497,96					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		179,48				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.511,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.125,49				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.125,49					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.385,67				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.671,86					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	797,50					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.035,49					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		4.137,12				
	5 SEGUROS		734,00				
	9 OTROS		9,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.251,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,87		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,30		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.506,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.656,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.493,85		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				117,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.128,58		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				95,57		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,12		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						98.841,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.193,58		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.722,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		282,96				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		187,75				
2 2 1	SUMINISTROS				15.632,15		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14.526,46				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.915,32					
	1 AGUA	547,73					
	2 GAS	628,74					
	3 COMBUSTIBLE	434,67					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,58				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,58					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,38				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		164,43				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		169,25				
	1 VESTUARIO	169,25					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,05				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	22,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		350,81				
	9 OTROS SUMINISTROS		310,19				
2 2 2	COMUNICACIONES				29.947,09		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		29.929,72				
	9 OTRAS		17,17				
2 2 3	TRANSPORTES				786,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				147,04		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,13				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		127,91				
2 2 5	TRIBUTOS				5.090,24		
	0 ESTATALES		9,50				
	1 AUTONOMICOS		6,16				
	2 LOCALES		5.074,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.390,76		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		176,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	162,03					
	1 DE COMUNICACION	14,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.465,41				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		75,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		506,06				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	497,97					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,09					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00				
	9 OTROS		49,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.654,01		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		487,49				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		15.720,33				
	4 SEGURIDAD		16.031,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.668,58				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,40				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,40					
	9 OTROS		1.713,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.888,30
2 3 0	DIETAS				64,92		
2 3 1	LOCOMOCION				66,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.757,28		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							218.185,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							218.185,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00		
	0 AL PERSONAL		3.025,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		6,00				
8 4 1	FIANZAS				12,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO							221.234,78

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2016
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.553,11	
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						82.902,34	
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							83.388,46

PROGRAMA 4794

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

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

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.807,96
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					2.858,06

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2016
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	444,57	444,57	444,57	226.558,33	130.026,73	356.585,06	15.664,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	291,12	291,12	291,12	141.223,98	66.040,11	207.264,09	9.809,64
13 LABORALES				1.221,58	6.975,78	8.197,36	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	71,98	71,98	71,98	43.449,30	32.664,44	76.113,74	3.069,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81,47	81,47	81,47	40.663,47	24.346,40	65.009,87	2.784,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.627,04	17.627,82	25.254,86	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.548,98		1.548,98	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.078,06	17.316,26	23.394,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					311,56	311,56	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00	352,00				97.464,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.464,88
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00	352,00				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	796,57	796,57	796,57	234.185,37	147.654,55	381.839,92	126.832,92
6 INVERSIONES REALES				46.979,00		46.979,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.875,00		26.875,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.104,00		20.104,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				46.979,00		46.979,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	796,57	796,57	281.164,37	147.654,55	428.818,92	141.832,92	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							777.577,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							777.577,43	
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							777.577,43	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	15.664,04	3.547,59	3.547,59	7.824,30	11.734,91	1.146,23	2.737,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.809,64	2.052,62	2.052,62	4.639,89	7.384,66	767,63	1.959,44
13 LABORALES		232,35	232,35	37,09	122,41		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.069,96	607,42	607,42	1.690,23	2.431,79	303,00	703,24
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.784,44	655,20	655,20	1.457,09	1.796,05	75,60	75,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.394,94	7.394,94	81.713,74	57.955,38		4.116,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.916,71	2.916,71	46.187,51			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.478,23	4.478,23	35.426,23	57.955,38		4.116,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.464,88						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	15.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.832,92	10.942,53	10.942,53	89.538,04	69.690,29	1.146,23	6.854,35
6 INVERSIONES REALES		6.450,00	6.450,00	42.000,00		100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		250,00	250,00	42.000,00		100,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.200,00	6.200,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	6.450,00	6.450,00	42.000,00		100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	17.392,53	17.392,53	131.538,04	69.690,29	1.246,23	6.854,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	777.577,43	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	777.577,43						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	40,00	40,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	29.092,76	8.247,78	60.783,72	104.934,25	7.781,80	112.716,05	80.929,59
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.911,41	4.651,06	39.314,09	48.598,94	4.798,04	53.396,98	49.503,15
13 LABORALES	442,01	414,12	1.015,63	14.571,66	21,97	14.593,63	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.289,72	1.249,75	12.667,73	15.197,85	1.553,74	16.751,59	14.535,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.449,62	1.932,85	7.786,27	26.511,16	1.408,05	27.919,21	16.890,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	17.295,15	161.180,88	112.251,53	5.333,07	117.584,60	1.537,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		272,42	372,42	15,17		15,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.411,44	49.598,95	11.506,70		11.506,70	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.260,29	110.758,51	98.841,36	5.263,07	104.104,43	773,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	1.888,30		1.888,30	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					70,00	70,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00		1.000,00	56,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.192,76	25.542,93	221.964,60	218.185,78	13.114,87	231.300,65	82.553,11
6 INVERSIONES REALES		4.760,00	46.860,00				349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.660,00	43.760,00				73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.100,00	3.100,00				275,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.760,00	46.860,00				349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192,76	30.302,93	268.824,60	218.185,78	13.114,87	231.300,65	82.902,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				24,00		24,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.929,59	2.015,51	2.015,51			632.241,56	632.686,13
10 ALTOS CARGOS						54,64	54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.503,15	1.265,90	1.265,90			362.606,47	362.897,59
13 LABORALES	0,60					24.039,57	24.039,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.535,58	411,98	411,98			124.158,00	124.229,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.890,26	337,63	337,63			121.382,88	121.464,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.537,52	710,45	710,45	124,00	124,00	313.787,25	313.787,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			1.936,72	1.936,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			64.191,90	64.191,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	475,15	475,15	124,00	124,00	244.108,63	244.108,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			3.457,66	3.457,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			92,34	92,34
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	99.396,88	99.748,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,88	67.464,88
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	15.932,00	16.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.553,11	2.725,96	2.725,96	1.000,00	1.000,00	1.059.159,69	1.059.956,26
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00	82,00			100.720,23	100.720,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					70.958,72	70.958,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			29.761,51	29.761,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	82,00	82,00			115.720,23	115.720,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	2.807,96	2.807,96	1.000,00	1.000,00	1.174.879,92	1.175.676,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			781.559,73	781.559,73
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43	777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			781.569,73	781.569,73

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	796,57		796,57		796,57
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	796,57		796,57		796,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	796,57		796,57		796,57
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	234.185,37	46.979,00	281.164,37		281.164,37
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55		147.654,55		147.654,55
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	381.839,92	46.979,00	428.818,92		428.818,92
4263 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
42 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.538,04	42.000,00	131.538,04		131.538,04
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,29		69.690,29		69.690,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.146,23	100,00	1.246,23		1.246,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	6.854,35		6.854,35		6.854,35
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.192,76		29.192,76		29.192,76
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	25.542,93	4.760,00	30.302,93	367,08	30.670,01
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.185,78		218.185,78	3.049,00	221.234,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87		13.114,87		13.114,87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231.300,65		231.300,65	3.049,00	234.349,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.059.159,69	115.720,23	1.174.879,92	781.569,73	1.956.449,65
TOTAL PRESUPUESTO	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		632.686,13
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		362.897,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	203.661,67	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.840,85	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11.840,85	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.384,09	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.384,09	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46.703,47	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.495,89	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	138,21	
6	TRIENIOS	36.415,86	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45.683,30	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	156.096,57	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.186,56	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.214,63	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79.214,63	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.978,35	
9	OTROS COMPLEMENTOS	717,03	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	716,03	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	3.139,35	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	867,46	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	409,49	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,16	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24	
1 3	LABORALES		24.039,57
1 3 0	LABORAL FIJO	24.039,57	
9	OTRO PERSONAL	24.039,57	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.057,61	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		124.229,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.329,58	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.777,05	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.947,03	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50	
1 5 1	GRATIFICACIONES	900,40	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		121.464,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.174,54	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.174,54	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	11.289,81	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.044,98		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.237,70		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.035,60		
	4	ACCION SOCIAL	5.166,83		
	5	SEGUROS	794,00		
	9	OTROS	9,70		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			313.787,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.936,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.822,42	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,30	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			64.191,90
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,87	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.407,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.969,73	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		121,38	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.345,12	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		46.286,80	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			244.108,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5.245,97	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.372,76		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	867,80		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.005,41		
2 2 1		SUMINISTROS		20.834,25	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.201,73		
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.614,70		
	1	AGUA	824,67		
	2	GAS	1.108,23		
	3	COMBUSTIBLE	654,13		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,58		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,58		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,64		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	190,75		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	202,95		
	1	VESTUARIO	202,95		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	776,84		
	9	OTROS SUMINISTROS	330,71		
2 2 2		COMUNICACIONES		50.503,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.549,79		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.547,79	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	29.936,28	
	9 OTRAS	17,35	
2 2 3	TRANSPORTES		1.035,86
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		155,04
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,13	
	1 VEHICULOS	135,91	
2 2 5	TRIBUTOS		8.354,39
	0 ESTATALES	15,76	
	1 AUTONOMICOS	7,71	
	2 LOCALES	8.330,92	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		25.049,98
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.522,80	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	202,39	
	1 DE COMUNICACION	5.320,41	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.503,64	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	75,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	753,66	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	675,19	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,47	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.967,95	
	9 OTROS	108,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		132.929,72
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.279,06	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	17.728,93	
	4 SEGURIDAD	19.544,22	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.942,05	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.007,36	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.306,87	
	9 OTROS	2.281,60	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.457,66
2 3 0	DIETAS		679,58
2 3 1	LOCOMOCION		710,30
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.067,78
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		92,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		92,34
3	GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		90,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	OTROS	90,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.748,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.284,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.932,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.932,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	352,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.059.956,26
6	INVERSIONES REALES		100.720,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		70.958,72
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.490,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.850,00	
0	ADQUISICIONES	1.050,00	
1	CONSTRUCCIONES	13.800,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.932,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.125,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.010,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.761,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.259,74	
1	CONSTRUCCIONES	26.259,74	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,92	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	306,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.993,43	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28,19	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,92	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		115.720,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.175.676,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS		781.559,73
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
0	AL PERSONAL 3.928,30		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
0	A CORTO PLAZO 11,00		
1	A LARGO PLAZO 11,00		
8 4 1	FIANZAS	32,00	
0	A CORTO PLAZO 12,00		
1	A LARGO PLAZO 20,00		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 85.633,15		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	590.162,68	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 590.162,68		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 101.781,60		
9	PASIVOS FINANCIEROS		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		781.569,73
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.957.246,22

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		632.686,13
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		362.897,59
13 LABORALES		24.039,57
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		124.229,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		121.464,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		313.787,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.936,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.191,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.108,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.457,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		92,34
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.748,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.284,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.059.956,26
6 INVERSIONES REALES		100.720,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		70.958,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.761,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		115.720,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.175.676,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS		781.559,73
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		781.569,73
TOTAL ENTIDAD		1.957.246,22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.			
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00	252,00			352,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	252,00			352,00
AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00			250,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00			1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				100,00

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

(Importes en miles de euros)

