



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015



REGÍMENES

INDICE DE REGIMENES

REGIMEN GENERAL	5
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89
REGIMEN DEL MAR	173
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	253
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	333
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	355
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	463
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	571

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	27
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	33
42 GESTION FINANCIERA	37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	41
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	75
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	81

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		90.060.365,54
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		90.060.365,54
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.507.230,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.508.178,88	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.999.051,12	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	7.553.135,54	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.752.267,44	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.448.617,44	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.303.650,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	800.868,10	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		820.370,33
3 1	PRECIOS PUBLICOS		12,31
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	12,31	
3	DE OTRAS ENTIDADES	12,31	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		43.570,73
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	43.554,18	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.151,64	
0	AL SECTOR PUBLICO	3.377,20	
1	AL SECTOR PRIVADO	31.278,28	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.496,16	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	402,54	
0	AL SECTOR PUBLICO	41,69	
1	AL SECTOR PRIVADO	198,87	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	161,98	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	16,55	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	16,55	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	400,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		148.169,03
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	106.990,35	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.989,54	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,81	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	41.178,68	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.174,64	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4,04	
3 9	OTROS INGRESOS		628.218,26
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	615.666,07	
0	RECARGOS	431.854,70	
1	INTERESES	101.649,89	
9	OTROS	101.649,89	
2	MULTAS Y SANCIONES	78.245,76	
9	OTROS	3.915,72	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	12.552,19	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	6.488,80	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.973,46	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	65,65	
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	16,20	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.566.205,82
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		43.992,02
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	43.992,02	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	43.980,00	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43.980,00	
9	OTRAS	12,02	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
4 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS		58.768,71
4 1 9	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	58.768,71	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.462.941,09
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	2.462.941,09	
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	2.462.941,09	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		504,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		143.816,69
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		122.733,95
5 0 0	DEL ESTADO	99.540,90	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	99.540,90	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	4.296,69	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	14.823,59	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,49	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.072,28	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		220,51
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220,51	
0	AL PERSONAL	220,51	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		15.229,25
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.387,67	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5.387,67	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.841,58	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		17,32
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	17,32	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5.537,17
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.537,17	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		78,49
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	78,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.590.758,38

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		246,81
6 0	DE TERRENOS		16,18
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	16,18	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		230,63
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	230,63	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			246,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			93.591.005,19
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			93.591.005,19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		224.834,28			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.943,05			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	53.132,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.833,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.174,78				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.658,80				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.909,94				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.909,94				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.819,96				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.679,66				
6	TRIENIOS	8.249,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.639,02				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.811,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.770,75				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.471,97				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.471,97				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	399,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	168,78				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,43				
9	OTROS COMPLEMENTOS	154,35				
1 3	LABORALES		56.206,39			
1 3 0	LABORAL FIJO	53.940,89				
1	OTROS DIRECTIVOS	183,66				
9	OTROS DIRECTIVOS	183,66				
9	OTRO PERSONAL	53.757,23				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.757,23				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	731,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,01				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	198,31				
9	OTRAS	198,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	440,01				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	436,38				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,63				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	2,49				
2	OTROS DIRECTIVOS	2,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	893,68				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		28.570,90			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.570,90				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.047,86				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.523,04				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		48.113,94			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.697,82				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.697,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.416,12				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	425,66				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	733,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	16,34				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	92,01				
	4	ACCION SOCIAL	547,03				
	5	SEGUROS	354,27				
	9	OTROS	247,49				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					59.863,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.543,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			15,92		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.676,12		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,39		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			168,58		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,35		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			356,11		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			291,81		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.482,92
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,05		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			473,33		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			965,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,57		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			102,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			911,35		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,33		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					33.183,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			701,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	516,25				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	116,89				
2 2 1		SUMINISTROS			3.309,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.754,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.536,27				
	1	AGUA	86,27				
	2	GAS	59,61				
	3	COMBUSTIBLE	72,61				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			189,08		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,52				
	2	HEMODERIVADOS	0,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	23,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,99				
	0	LENCERIA	0,96				
	1	VESTUARIO	18,03				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,39				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.170,64				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	671,08				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	493,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,29			
	8	BANCO DE SANGRE		0,53			
	9	OTROS SUMINISTROS		78,66			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.425,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.929,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.929,23				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		485,06			
	9	OTRAS		11,26			
2 2 3		TRANSPORTES			331,99		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			165,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		112,29			
	1	VEHICULOS		4,92			
	8	OTRO INMOVILIZADO		10,23			
	9	OTROS RIESGOS		38,47			
2 2 5		TRIBUTOS			351,14		
	0	ESTATALES		8,08			
	1	AUTONOMICOS		3,53			
	2	LOCALES		339,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.277,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		87,63			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	86,97				
	1	DE COMUNICACION	0,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		556,69			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		132,78			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		221,94			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	197,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,68				
	9	OTROS		278,56			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.619,97		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.861,70			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,89			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.225,90			
	4	SEGURIDAD		568,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		34,49			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		381,74			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.434,98			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	557,67				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.206,60				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.670,71				
	9	OTROS		112,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.753,11
2 3 0		DIETAS			315,65		

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 1	LOCOMOCION			1.247,74		
2 3 2	TRASLADOS			0,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			189,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					17,56
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			17,56		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.883,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.475,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.067,18		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,70		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.004,35		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.641,73		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.306,57		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		77,87		
	9	OTROS		257,29		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		428,21		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		2,88		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.931,53		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		20,38		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,40		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.316,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,65		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.314,41		
3	GASTOS FINANCIEROS					15,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,58
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,58		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.656.764,57
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					281.495,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			281.495,60		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		272.994,47		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9 3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			8.501,13			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3,46
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3,46		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						91.370.356,51
4 8 1	PENSIONES				86.105.328,03		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			8.974.621,00			
1	REGIMEN GENERAL			8.974.621,00			
2	JUBILACION			61.825.969,03			
1	REGIMEN GENERAL			61.825.969,03			
3	VIUDEDAD			14.003.160,00			
1	REGIMEN GENERAL			14.003.160,00			
4	ORFANDAD			1.124.940,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.124.940,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			176.638,00			
1	REGIMEN GENERAL			176.638,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.380.523,26		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			3.262.084,26			
1	REGIMEN GENERAL			3.262.084,26			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			118.439,00			
1	REGIMEN GENERAL			118.439,00			
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				1.661.097,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.481.088,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.481.088,00			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			180.009,00			
1	REGIMEN GENERAL			180.009,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				78.686,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			5.342,00			
1	REGIMEN GENERAL			5.342,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			17.488,00			
1	REGIMEN GENERAL			17.488,00			
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			16.685,00			
1	PENSIONES INVALIDEZ			5,00			
2	AUXILIO POR DEFUNCION			1,00			
3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO			1,00			
4	INFORTUNIO FAMILIAR			103,00			
5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE			1.575,00			
6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA			126,00			
7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA			14.831,00			
8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA			1,00			
9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL			42,00			
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			38.707,00			
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS			33.574,00			
1	SUBSIDIOS			5.133,00			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			464,00			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 9	1	REGIMEN GENERAL	464,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			144.135,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		144.134,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			581,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		567,55			
	1	REGIMEN GENERAL	567,55				
	2	PROTESIS			12,67		
	1	REGIMEN GENERAL	12,67				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 9		FARMACIA			6,00		
	0	RECETAS MEDICAS			6,00		
	1	REGIMEN GENERAL	6,00				
4 9		AL EXTERIOR					4.909,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			4.909,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.941.478,22
6		INVERSIONES REALES					1.350,69
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					513,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			67,75		
	0	ADQUISICIONES		26,17			
	1	CONSTRUCCIONES		41,58			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,90		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,79		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69,11		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			258,16		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					836,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,68		
	1	CONSTRUCCIONES		20,68			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,04		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			38,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			74,50		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,10		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			628,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.350,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.942.828,91
TOTAL PRESUPUESTO							91.942.828,91

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						202.889,00
1 0	ALTOS CARGOS						44,28
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					44,28	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,85					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32,43					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						109.873,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					63.698,87	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.626,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.486,68					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	140,21					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.936,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.936,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.535,35					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.498,49					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	259,21					
6	TRIENIOS	10.237,22					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.605,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					46.164,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.902,36					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.581,20					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	21.581,20					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	478,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	202,32					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	185,02					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					9,72	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,62					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,62					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,62					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,62					
6	TRIENIOS	1,62					
1 3	LABORALES						13.695,96
1 3 0	LABORAL FIJO					13.092,74	
9	OTRO PERSONAL	13.092,74					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.092,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					603,22	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,22					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.157,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					35.885,20	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.453,51					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.431,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES					272,68	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.117,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					36.509,54	

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.509,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.607,97		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			324,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			641,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			644,26			
4	ACCION SOCIAL			3.254,97			
5	SEGUROS			364,67			
9	OTROS			1.378,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						79.564,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.162,31
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.055,55		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,97		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				93,65		
2 0 9	CANONES				0,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.048,36
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				11,21		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.599,03		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.539,70		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				35,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				858,42		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70.522,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.483,25		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.255,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			87,73			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			140,17			
2 2 1	SUMINISTROS				9.192,03		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8.466,30			
0	ENERGIA ELECTRICA			7.708,68			
1	AGUA			310,15			
2	GAS			266,57			
3	COMBUSTIBLE			180,90			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			30,60			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			30,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,24			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			102,03			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			104,56			
0	LENCERIA			1,05			
1	VESTUARIO			103,51			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			19,44			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			19,44			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			192,26			
9	OTROS SUMINISTROS			268,60			
2 2 2	COMUNICACIONES				14.332,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,30			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,30				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		14.311,06			
	9	OTRAS		0,81			
2 2 3		TRANSPORTES			883,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			42,32		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,24			
	1	VEHICULOS		39,08			
2 2 5		TRIBUTOS			3.824,21		
	0	ESTATALES		810,49			
	1	AUTONOMICOS		2,79			
	2	LOCALES		3.010,93			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.327,13		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		76,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		611,91			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,76				
	1	DE COMUNICACION	559,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		93,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		281,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		117,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,56				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,35				
	9	OTROS		145,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39.438,37		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		457,39			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11.259,39			
	4	SEGURIDAD		9.359,34			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		167,66			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17.150,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	514,33				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.716,77				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.919,00				
	9	OTROS		1.044,49			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					776,98
2 3 0		DIETAS			266,93		
2 3 1		LOCOMOCION			235,69		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			274,36		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					53,53
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			53,53		
3		GASTOS FINANCIEROS					129,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					129,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			116,87		
	9	OTROS		116,87			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					810,40
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					810,40

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			810,40			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						283.393,16	
6	INVERSIONES REALES					23.025,92	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.436,73	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.251,20			
	0	ADQUISICIONES	1.527,60				
	1	CONSTRUCCIONES	10.723,60				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.185,53			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.589,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.038,37			
	1	CONSTRUCCIONES	5.038,37				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.735,14			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			815,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23.025,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						306.419,08	
TOTAL PRESUPUESTO							306.419,08

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						296.479,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						170.989,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		99.164,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.866,13					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.866,13					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.152,50					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.152,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	26.150,73					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	26.564,26					
6	TRINIENOS	17.527,73					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.902,73					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		71.825,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.400,03					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.153,16					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	35.153,16					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	799,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	472,62					
9	OTROS COMPLEMENTOS	472,62					
1 3	LABORALES						6.755,97
1 3 0	LABORAL FIJO		6.755,97				
9	OTRO PERSONAL	6.755,97					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.477,11					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.278,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						64.683,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		64.543,98				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.427,97					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.169,97					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.946,04					
1 5 1	GRATIFICACIONES		139,23				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54.050,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.050,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.050,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.654,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.598,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.598,84				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						18.786,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.175,73				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.134,98					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40,75					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		13.136,71				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,91					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,91					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.114,04					
9	OTROS	11,76					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.474,33				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			58,85			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3.872,48			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			543,00			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			543,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						268,82
2 3 0	DIETAS				55,12		
2 3 1	LOCOMOCION				213,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							317.133,44
6	INVERSIONES REALES						29.843,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.336,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.676,78		
0	ADQUISICIONES			820,00			
1	CONSTRUCCIONES			12.856,78			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				615,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				41,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.974,95		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.507,05
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.685,85		
1	CONSTRUCCIONES			7.685,85			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				123,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				250,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.444,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							29.843,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							346.976,90
TOTAL PRESUPUESTO							346.976,90

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.341,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.654,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.327,31		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	362,67					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	362,67					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	433,50					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	433,50					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	761,77					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.072,03					
	6 TRIENIOS	802,59					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	894,75					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.327,14		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.612,65					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.659,72					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.659,72					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	44,36					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	10,41					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	10,41					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.442,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.436,90		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.780,57					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	655,11					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,22					
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,38		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.244,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.244,69		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.244,69					
3	GASTOS FINANCIEROS						10.983,75
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10.983,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				48,09		
	9 OTROS	48,09					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.935,66		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48.087,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.042,59
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				24.042,59		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	24.042,59					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						12.022,50
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				12.022,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12.022,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12.022,50		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12.022,50					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.412,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.022,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.022,50

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.022,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.022,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.022,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						83.435,26	
TOTAL PRESUPUESTO							83.435,26

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.896,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.665,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		948,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	86,25					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	86,25					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,22					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		188,98				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		192,23				
6	TRIENIOS		192,16				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		716,98				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		342,65				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		372,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	372,59					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,74				
1 3	LABORALES						181,59
1 3 0	LABORAL FIJO		181,59				
9	OTRO PERSONAL		181,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						520,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		519,08				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		364,29				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		153,88				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,91				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,29				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						529,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		529,08				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	529,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.540,83
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.403,22
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		39,85				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.251,11				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		112,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.137,61
2 2 1	SUMINISTROS		522,51				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	516,48					
0	ENERGIA ELECTRICA	162,39					
1	AGUA	96,39					
2	GAS	150,26					
3	COMBUSTIBLE	107,44					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,92				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,31				
1	VESTUARIO	1,31					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			3,77			
2 2 5	TRIBUTOS				2.195,23		
	1	AUTONOMICOS		0,48			
	2	LOCALES		2.194,75			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6.714,25		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,49			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,49			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6.703,70			
	9	OTROS		4,06			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				705,62		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		124,49			
	4	SEGURIDAD		438,49			
	9	OTROS		85,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.437,16
6	INVERSIONES REALES						6.090,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						446,70
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				406,20		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,50		
	0	ADQUISICIONES		20,25			
	1	CONSTRUCCIONES		20,25			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.643,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.603,46		
	1	CONSTRUCCIONES		5.603,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.090,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.527,81
TOTAL PRESUPUESTO							21.527,81

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					41.782,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					27.647,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			13.098,47		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.784,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.784,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.888,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.888,22				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.014,23				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	802,78				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	11,80				
6	TRIVENIOS	2.343,52				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.253,22				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			14.549,18		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.031,78				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.517,40				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.517,40				
1 3	LABORALES					707,88
1 3 0	LABORAL FIJO			707,88		
9	OTRO PERSONAL	707,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	707,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.950,27
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.679,24		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.108,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.570,37				
1 5 1	GRATIFICACIONES			271,03		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.476,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.792,67		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.792,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			683,72		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	225,49				
4	ACCION SOCIAL	356,01				
5	SEGUROS	20,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					110.644,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					977,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			633,38		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			343,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					31.593,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.539,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			271,05		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			984,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			28.795,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					77.635,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.124,22		

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	246,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	352,60			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	525,62			
2 2 1		SUMINISTROS		3.293,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.206,19			
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.788,00			
	1	AGUA	123,00			
	2	GAS	246,00			
	3	COMBUSTIBLE	49,19			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,83			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,83			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,49			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	24,60			
	1	VESTUARIO	24,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,49			
	9	OTROS SUMINISTROS	8,19			
2 2 2		COMUNICACIONES		16.872,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.867,98			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.867,98			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,14			
2 2 3		TRANSPORTES		19,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,56		
	1	VEHICULOS	6,56			
2 2 5		TRIBUTOS		410,74		
	1	AUTONOMICOS	0,74			
	2	LOCALES	410,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		156,05		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	36,89			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,49			
	1	DE COMUNICACION	16,40			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,19			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	106,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,05			
	9	OTROS	4,92			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		55.752,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.474,60			
	4	SEGURIDAD	2.321,05			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	51.581,47			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51.581,47			
	9	OTROS	375,09			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				438,50
2 3 0		DIETAS		227,86		
2 3 1		LOCOMOCION		194,24		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2015	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						16,40	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								152.426,84
6	INVERSIONES REALES							32.842,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30.300,73
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.361,19	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15.191,54	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						13.748,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.542,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.460,00	
1	CONSTRUCCIONES						2.460,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						82,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								32.842,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								185.269,57
TOTAL PRESUPUESTO								185.269,57

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						307.779,35
1 0	ALTOS CARGOS						42,16
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,28					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30,88					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						39.563,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		22.099,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.325,37					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.325,37					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.933,08					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.933,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.084,13					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.207,83					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	101,54					
6	TRIENIOS	3.839,56					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.607,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.426,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.193,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.991,75					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.991,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	187,84					
9	OTROS COMPLEMENTOS	53,13					
9	OTROS COMPLEMENTOS	53,13					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		38,57				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,57					
1 3	LABORALES						181.606,54
1 3 0	LABORAL FIJO		173.335,96				
0	ALTOS CARGOS	1.958,61					
1	OTROS DIRECTIVOS	5.391,45					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	241,97					
9	OTROS DIRECTIVOS	5.149,48					
9	OTRO PERSONAL	165.985,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	165.985,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.135,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.135,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		544,69				
0	CASA VIVIENDA	54,39					
9	OTRAS	490,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.421,35				
0	ALTOS CARGOS	0,83					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.418,68					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,84					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.005,01				
0	ALTOS CARGOS	690,78					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 2	OTROS DIRECTIVOS			314,23			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.163,91		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.929,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				12.790,16		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.974,82			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.812,45			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2,89			
1 5 1	GRATIFICACIONES				139,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						73.584,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.008,12		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		60.008,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.576,33		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.003,80			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.292,83			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		60,50			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.875,93			
	4	ACCION SOCIAL		4.686,58			
	5	SEGUROS		1.786,24			
	9	OTROS		870,45			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						52,92
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				52,92		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						297.230,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15.393,90
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				54,12		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.707,51		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,16		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				689,36		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				193,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.126,04		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26,38		
2 0 9	CANONES				550,72		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17.913,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.290,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.195,04		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				189,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.154,43		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.756,58		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				327,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						251.554,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5.338,69		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.823,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		725,31			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		790,12			
2 2 1	SUMINISTROS				17.680,19		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16.183,28			
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.372,58				
	1	AGUA	638,80				
	2	GAS	536,36				
	3	COMBUSTIBLE	635,54				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		62,21			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,21				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,03			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		280,35			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		219,46			
	0	LENCERIA	12,47				
	1	VESTUARIO	206,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,06			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		485,18			
	9	OTROS SUMINISTROS		423,62			
2 2 2	COMUNICACIONES				39.933,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9.010,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.010,35				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		30.853,84			
	9	OTRAS		69,13			
2 2 3	TRANSPORTES				2.125,33		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				727,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		342,49			
	1	VEHICULOS		169,07			
	8	OTRO INMOVILIZADO		58,09			
	9	OTROS RIESGOS		158,33			
2 2 5	TRIBUTOS				4.633,74		
	0	ESTATALES		100,59			
	1	AUTONOMICOS		21,12			
	2	LOCALES		4.512,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16.929,18		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		65,71			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.176,95			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	559,25				
	1	DE COMUNICACION	5.617,70				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.245,88			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3.188,17			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.223,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.045,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	177,64				
	9	OTROS		2.029,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				164.186,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.489,44			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		104,34			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		18.486,12				
4	SEGURIDAD		13.647,91				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		230,05				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.709,55				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		117.900,75				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	57,40					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21.786,94					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.056,41					
9	OTROS		2.618,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12.211,85
2 3 0	DIETAS			2.533,39			
2 3 1	LOCOMOCION			7.204,12			
2 3 2	TRASLADOS			5,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.469,33			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						156,11
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			156,11			
3	GASTOS FINANCIEROS						1.163,54
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,42
3 1 0	INTERESES			0,42			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.163,12
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			188,41			
9	OTROS		188,41				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			974,71			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						27.773,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.805,34
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.805,34			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.805,34				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						771,40
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			771,40			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						24.597,53
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			24.597,53			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						598,82
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			598,82			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		597,18				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	592,68					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,50					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							633.946,06
6	INVERSIONES REALES						8.869,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.791,76
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			357,51			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			820,98			
0	ADQUISICIONES		557,64				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	263,34					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			247,04			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			295,94			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			914,38			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,83			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.155,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.078,06
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,95			
0	ADQUISICIONES	56,46					
1	CONSTRUCCIONES	474,49					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			756,88			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,28			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			637,63			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			971,51			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,28			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.169,53			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						92,76
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						92,76
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			92,76			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	92,76					
9	OTRAS	92,76					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.962,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							642.908,64
TOTAL PRESUPUESTO							642.908,64

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		57.738,79			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		35.174,33			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	18.784,01				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.758,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.758,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.617,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.617,55				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.776,22				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.043,64				
6	TRIVENIOS	3.250,04				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.338,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.288,66				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.380,13				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.370,56				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.370,56				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	319,44				
9	OTROS COMPLEMENTOS	218,53				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,73				
9	OTROS COMPLEMENTOS	217,80				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	101,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	72,60				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,27				
1 3	LABORALES		0,44			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,44				
9	OTRO PERSONAL	0,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,44				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.552,17			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.547,80				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.485,72				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.062,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES	4,37				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.011,85			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.510,12				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.510,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	501,73				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,79				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	29,04				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,73				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,08				
4	ACCION SOCIAL	428,30				
5	SEGUROS	21,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.174,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8,01			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,92				

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,73			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					525,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,61			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,08				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,45				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,08				
2 2 1	SUMINISTROS		6,89			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,08				
	1 AGUA	5,08				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,35			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,73			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,73			
2 2 2	COMUNICACIONES		3,63			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,63				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,63				
2 2 3	TRANSPORTES		10,89			
2 2 5	TRIBUTOS		0,73			
	0 ESTATALES	0,73				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		34,45			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,43				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,35				
	1 DE COMUNICACION	1,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,42				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,34				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,08				
	9 OTROS	1,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		465,36			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	461,38				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,35				
	9 OTROS	3,63				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					640,35
2 3 0	DIETAS		268,61			
2 3 1	LOCOMOCION		188,76			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		182,98			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,35
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,35			
3	GASTOS FINANCIEROS					21,79
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		21,79			
	9 OTROS	21,79				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						58.934,85

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES				253,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				53,52
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		52,79		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,73		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				200,03
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		189,64		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,39		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					253,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					59.188,40
TOTAL PRESUPUESTO					59.188,40

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A 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						1.215,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						797,74
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		369,05				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	133,21					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	133,21					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26,93					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26,93					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	40,73					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27,91					
	6 TRIENIOS	56,21					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	84,06					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		428,69				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	162,10					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	266,59					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	266,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						262,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		260,02				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	180,61					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	79,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		2,97				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,53				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,27				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,02					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	17,33					
	4 ACCION SOCIAL	6,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						490,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,11				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		78,91				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,86				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,93				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						305,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		32,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,50					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,01					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,48					
2 2 1	SUMINISTROS		55,19				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	48,45					
	0 ENERGIA ELECTRICA	36,39					
	1 AGUA	1,50					
	2 GAS	4,57					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	5,99			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,25		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,49		
	1		VESTUARIO	1,49			
	9		OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,95		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,95			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,07		
	9		OTRAS		0,13		
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 5			TRIBUTOS			20,42	
	0		ESTATALES		3,63		
	2		LOCALES		16,79		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			62,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		18,07		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,06			
	1		DE COMUNICACION	15,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,54		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,25		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	21,24			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,01			
	9		OTROS		7,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			125,83	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		29,23		
	4		SEGURIDAD		4,69		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,79		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,85		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6,85			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				61,74
2 3 0			DIETAS			17,60	
2 3 1			LOCOMOCION			17,68	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,46	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				15,01
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.706,51
6			INVERSIONES REALES				56,41
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				56,41
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,82	
	1		CONSTRUCCIONES	10,82			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,39	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,17	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,64	

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.762,92	
TOTAL PRESUPUESTO					1.762,92

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					85,28	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			85,28			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			85,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					602,42	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					602,42	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			602,42			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			602,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						687,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						687,70	
TOTAL PRESUPUESTO							687,70

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	224.834,28	202.889,00	427.723,28	296.479,01	12.341,42	2.896,33	41.782,19
10 ALTOS CARGOS		44,28	44,28				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.943,05	109.873,37	201.816,42	170.989,22	7.654,45	1.665,29	27.647,65
13 LABORALES	56.206,39	13.695,96	69.902,35	6.755,97		181,59	707,88
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.570,90	36.157,88	64.728,78	64.683,21	2.442,28	520,37	8.950,27
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.113,94	43.117,51	91.231,45	54.050,61	2.244,69	529,08	4.476,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.863,79	79.564,11	139.427,90	20.654,43		12.540,83	110.644,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.543,29	2.162,31	7.705,60	1.598,84			977,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.482,92	6.048,36	8.531,28			2.403,22	31.593,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.183,23	70.522,93	103.706,16	18.786,77		10.137,61	77.635,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.753,11	776,98	2.530,09	268,82			438,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17,56	53,53	71,09				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.883,68		16.883,68				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,58	129,65	145,23		10.983,75		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,58	129,65	145,23		10.983,75		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.656.764,57	810,40	91.657.574,97		48.087,59		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.042,59		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					12.022,50		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	281.495,60		281.495,60				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3,46	810,40	813,86				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.370.356,51		91.370.356,51		12.022,50		
49 AL EXTERIOR	4.909,00		4.909,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.941.478,22	283.393,16	92.224.871,38	317.133,44	71.412,76	15.437,16	152.426,84
6 INVERSIONES REALES	1.350,69	23.025,92	24.376,61	29.843,46		6.090,65	32.842,73
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	513,76	13.436,73	13.950,49	18.336,41		446,70	30.300,73
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	836,93	9.589,19	10.426,12	11.507,05		5.643,95	2.542,00

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.022,50			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.022,50			
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	1.350,69	23.025,92	24.376,61	29.843,46	12.022,50	6.090,65	32.842,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.942.828,91	306.419,08	92.249.247,99	346.976,90	83.435,26	21.527,81	185.269,57	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	307.779,35	57.738,79	1.215,53		720.232,62		1.147.955,90
10 ALTOS CARGOS	42,16				42,16		86,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	39.563,62	35.174,33	797,74		283.492,30		485.308,72
13 LABORALES	181.606,54	0,44			189.252,42		259.154,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.929,66	10.552,17	262,99		100.340,95		165.069,73
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73.584,45	12.011,85	154,80		147.051,87		238.283,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,92				52,92		52,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	297.230,08	1.174,27	490,98	85,28	442.820,52		582.248,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.393,90		0,11		17.969,93		25.675,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.913,52	8,01	109,02		52.027,37		60.558,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	251.554,70	525,56	305,10	85,28	359.030,49		462.736,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12.211,85	640,35	61,74		13.621,26		16.151,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	156,11	0,35	15,01		171,47		242,56
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.883,68
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.163,54	21,79			12.169,08		12.314,31
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,42				0,42		0,42
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.163,12	21,79			12.168,66		12.313,89
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.773,09			602,42	76.463,10		91.734.038,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.805,34				25.847,93		25.847,93
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	771,40				12.793,90		12.793,90
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							281.495,60
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	24.597,53				24.597,53		25.411,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	598,82			602,42	13.223,74		91.383.580,25
49 AL EXTERIOR							4.909,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	633.946,06	58.934,85	1.706,51	687,70	1.251.685,32		93.476.556,70
6 INVERSIONES REALES	8.869,82	253,55	56,41		77.956,62		102.333,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.791,76	53,52			53.929,12		67.879,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.078,06	200,03	56,41		24.027,50		34.453,62

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,76				12.115,26		12.115,26
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,76				12.115,26		12.115,26
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.962,58	253,55	56,41		90.071,88		114.448,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	642.908,64	59.188,40	1.762,92	687,70	1.341.757,20		93.591.005,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91.941.478,22	1.350,69	91.942.828,91		91.942.828,91
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	283.393,16	23.025,92	306.419,08		306.419,08
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	92.224.871,38	24.376,61	92.249.247,99		92.249.247,99
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	317.133,44	29.843,46	346.976,90		346.976,90
42	GESTION FINANCIERA	71.412,76	12.022,50	83.435,26		83.435,26
43	GESTION DEL PATRIMONIO	15.437,16	6.090,65	21.527,81		21.527,81
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.426,84	32.842,73	185.269,57		185.269,57
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	633.946,06	8.962,58	642.908,64		642.908,64
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	58.934,85	253,55	59.188,40		59.188,40
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.706,51	56,41	1.762,92		1.762,92
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	687,70		687,70		687,70
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.251.685,32	90.071,88	1.341.757,20		1.341.757,20
TOTAL PRESUPUESTO		93.476.556,70	114.448,49	93.591.005,19		93.591.005,19

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.147.955,90
1 0	ALTOS CARGOS		86,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,44	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	23,13	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63,31	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		485.308,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	275.621,20	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	21.777,29	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14.978,28	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.799,01	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.991,38	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.991,38	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	65.372,10	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	66.088,83	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	372,55	
6	TRIVENIOS	46.498,92	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	53.520,13	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	209.537,57	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.795,73	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.384,94	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	103.384,94	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.231,11	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.125,79	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	32,46	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.093,33	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	149,95	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	101,22	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,41	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,62	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,62	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,62	
6	TRIVENIOS	1,62	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,84	
1 3	LABORALES		259.154,77
1 3 0	LABORAL FIJO	248.015,47	
0	ALTOS CARGOS	1.958,61	
1	OTROS DIRECTIVOS	5.575,11	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	241,97	
9	OTROS DIRECTIVOS	5.333,14	
9	OTRO PERSONAL	240.481,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	238.202,89	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.278,86	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.469,85	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.469,85	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	743,00	
0	CASA VIVIENDA	54,39	
9	OTRAS	688,61	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.861,36	
0	ALTOS CARGOS	0,83	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.855,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,47	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.007,50	
0	ALTOS CARGOS	690,78	
2	OTROS DIRECTIVOS	316,72	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.057,59	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		165.069,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	164.233,28	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	106.824,22	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37.458,00	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.951,06	
1 5 1	GRATIFICACIONES	836,45	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		238.283,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214.471,18	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214.471,18	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	23.812,14	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.859,43	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.939,03	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,57	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.612,28	
4	ACCION SOCIAL	9.279,81	
5	SEGUROS	2.547,19	
9	OTROS	2.496,83	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,92
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,92	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,92	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		582.248,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.675,53
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	70,04	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.671,51	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,52	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	857,94	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	298,61	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.825,85	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,39	
2 0 9	CANONES	842,67	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		60.558,65
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	51,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.235,72	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.104,06	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,19	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.111,28	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	33.466,74	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	356,55	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		462.736,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9.860,48	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.987,42	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.250,95	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.622,11	
2 2 1	SUMINISTROS	34.059,78	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30.180,54	
	0 ENERGIA ELECTRICA	26.604,31	
	1 AGUA	1.261,19	
	2 GAS	1.263,37	
	3 COMBUSTIBLE	1.051,67	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	291,72	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	291,16	
	2 HEMODERIVADOS	0,56	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,07	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	427,33	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	370,41	
	0 LENCERIA	14,48	
	1 VESTUARIO	355,93	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,39	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.211,24	
	0 IMPLANTES	671,08	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,50	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	533,66	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	742,98	
	8 BANCO DE SANGRE	0,53	
	9 OTROS SUMINISTROS	786,57	
2 2 2	COMUNICACIONES	74.571,94	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.835,44	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.835,44	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	45.655,17	
	9 OTRAS	81,33	
2 2 3	TRANSPORTES	3.374,34	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	942,77	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	458,02	
	1 VEHICULOS	219,63	
	8 OTRO INMOVILIZADO	68,32	
	9 OTROS RIESGOS	196,80	
2 2 5	TRIBUTOS	11.436,21	
	0 ESTATALES	923,52	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	1 AUTONOMICOS	28,66	
	2 LOCALES	10.484,03	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		39.637,89
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,69	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.950,28	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	740,28	
	1 DE COMUNICACION	6.210,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.627,82	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	3.602,28	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.717,90	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.467,14	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	250,76	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.114,04	
	9 OTROS	2.482,88	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		288.853,24
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.456,40	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	190,51	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	33.600,08	
	4 SEGURIDAD	26.339,48	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	264,54	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.146,22	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	205.617,15	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	543,00	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.129,40	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	94.298,63	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.727,12	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.919,00	
	9 OTROS	4.238,86	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		16.151,35
2 3 0	DIETAS		3.685,16
2 3 1	LOCOMOCION		9.301,93
2 3 2	TRASLADOS		5,07
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.159,19
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		242,56
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		242,56
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.883,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.475,31
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.013,51	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,10	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.094,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339,40	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
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
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.067,18	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,90	
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,10	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	950,18	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,70	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.004,35	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.641,73	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.306,57	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77,87	
9	OTROS	257,29	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	428,21	
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	2,88	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.931,53	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	20,78	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20,38	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,40	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.316,06	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,65	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.314,41	
3	GASTOS FINANCIEROS		12.314,31
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,42
3 1 0	INTERESES	0,42	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.313,89
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	375,16	
9	OTROS	375,16	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.938,73	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.734.038,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.847,93
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	24.042,59	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	24.042,59	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.805,34	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.805,34	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		12.793,90
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.793,90	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		281.495,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.495,60	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	272.994,47	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.501,13	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		25.411,39
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3,46	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.407,93	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		91.383.580,25
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.223,74	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	597,18	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	592,68	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,50	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12.626,56	
4 8 1	PENSIONES	86.105.328,03	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.974.621,00	
	1 REGIMEN GENERAL	8.974.621,00	
	2 JUBILACION	61.825.969,03	
	1 REGIMEN GENERAL	61.825.969,03	
	3 VIUDEDAD	14.003.160,00	
	1 REGIMEN GENERAL	14.003.160,00	
	4 ORFANDAD	1.124.940,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.124.940,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	176.638,00	
	1 REGIMEN GENERAL	176.638,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.380.523,26	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.262.084,26	
	1 REGIMEN GENERAL	3.262.084,26	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,00	
	1 REGIMEN GENERAL	118.439,00	
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	1.661.097,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.481.088,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.481.088,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	180.009,00	
	1 REGIMEN GENERAL	180.009,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	78.686,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	5.342,00	
	1 REGIMEN GENERAL	5.342,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.488,00	
	1 REGIMEN GENERAL	17.488,00	
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00	
	1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00	
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00	
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	103,00	
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00	
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00	
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00	
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
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
4 8 6	8 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00	
	1 SUBSIDIOS	5.133,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		464,00
	1 REGIMEN GENERAL	464,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		144.135,00
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		144.134,00
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		581,22
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		567,55
	1 REGIMEN GENERAL	567,55	
	2 PROTESIS		12,67
	1 REGIMEN GENERAL	12,67	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
4 8 9	FARMACIA		6,00
	0 RECETAS MEDICAS		6,00
	1 REGIMEN GENERAL	6,00	
4 9	AL EXTERIOR		4.909,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.909,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			93.476.556,70
6	INVERSIONES REALES		102.333,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67.879,61
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		763,71
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.857,21
	0 ADQUISICIONES	2.951,66	
	1 CONSTRUCCIONES	23.905,55	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		968,94
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		41,13
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.882,19
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.195,52
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,56
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		16.169,35
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34.453,62
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.350,13
	0 ADQUISICIONES	56,46	
	1 CONSTRUCCIONES	21.293,67	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.814,94
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		259,25
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5.147,52
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.065,93
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,77

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.801,08	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.115,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.115,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.115,26	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.022,50	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	92,76	
9	OTRAS	92,76	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			114.448,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			93.591.005,19
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			93.591.005,19

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	93
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	103
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	111
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	117
42 GESTION FINANCIERA	121
43 GESTION DEL PATRIMONIO	125
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	135
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	143
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	155
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	159
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	165

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		12.171.383,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		12.171.383,57
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.802.630,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.802.630,00	
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	209.673,57	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	204.990,42	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	10.430,60	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	189.000,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.559,82	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.533,15	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	159.080,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		118.469,40
3 1	PRECIOS PUBLICOS		1,78
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1,78	
3	DE OTRAS ENTIDADES	1,78	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.235,14
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.232,77	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.175,17	
0	AL SECTOR PUBLICO	483,29	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.476,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.215,83	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	57,60	
0	AL SECTOR PUBLICO	5,96	
1	AL SECTOR PRIVADO	28,46	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23,18	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2,37	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2,37	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		21.203,60
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	15.310,76	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.310,64	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,12	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.892,84	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.892,26	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,58	
3 9	OTROS INGRESOS		91.028,88
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	89.220,37	
0	RECARGOS	62.586,07	
1	INTERESES	14.727,13	
9	OTROS	14.727,13	
2	MULTAS Y SANCIONES	11.339,69	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	9	OTROS	567,48	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		1.808,51
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	940,80	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	854,83	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,39	
	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	2,32	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,17	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.872.401,46
4 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS		8.410,04
4 1 9		DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	8.410,04	
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.863.919,29
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	4.863.919,29	
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.863.919,29	
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		72,13
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,13	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		20.842,48
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		17.787,09
5 0 0		DEL ESTADO	14.425,86	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.425,86	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	622,69	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.148,29	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES	0,07	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	590,18	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		31,96
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,96	
	0	AL PERSONAL	31,96	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		2.207,08
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	780,80	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	780,80	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.426,28	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		2,51
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	2,51	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		802,47
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	802,47	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		11,37
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	11,37	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.183.096,91
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		35,61
6 0		DE TERRENOS		2,34
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS	2,34	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		33,27

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	33,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		35,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.183.132,52
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			17.183.132,52

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		47.837,54			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.022,45			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	8.659,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.320,74				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	197,37				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.123,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.766,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.190,97				
6	TRIVENIOS	1.340,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.570,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.363,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.239,84				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.030,83				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.030,83				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	65,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	27,46				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,35				
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,11				
1 3	LABORALES		17.409,65			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.701,98				
1	OTROS DIRECTIVOS	57,37				
9	OTROS DIRECTIVOS	57,37				
9	OTRO PERSONAL	16.644,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.644,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	228,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,35				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,94				
9	OTRAS	61,94				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	137,44				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	136,31				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,13				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	0,78				
2	OTROS DIRECTIVOS	0,78				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	279,16				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.679,72			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.679,72				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.442,54				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.237,18				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.725,72			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.970,99				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.970,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	754,73				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132,96				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	229,07				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,74				
	4	ACCION SOCIAL	170,88				
	5	SEGUROS	110,67				
	9	OTROS	77,31				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.347,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.731,57
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		4,97			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.460,70			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,31			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		52,66			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,54			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		111,24			
2 0 9		CANONES		91,15			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					775,60
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,02			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147,85			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		301,57			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,43			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		32,14			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		284,68			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,91			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.287,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		219,29			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,51				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36,52				
2 2 1		SUMINISTROS		601,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	548,14				
	0	ENERGIA ELECTRICA	479,89				
	1	AGUA	26,95				
	2	GAS	18,62				
	3	COMBUSTIBLE	22,68				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,25				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,93				
	0	LENCERIA	0,30				
	1	VESTUARIO	5,63				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,83				
	8	BANCO DE SANGRE	0,17				
	9	OTROS SUMINISTROS	24,57				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.070,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	915,02				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	915,02				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		151,52				
	9 OTRAS		3,52				
2 2 3	TRANSPORTES				103,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				51,83		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		35,08				
	1 VEHICULOS		1,53				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9 OTROS RIESGOS		12,02				
2 2 5	TRIBUTOS				109,69		
	0 ESTATALES		2,53				
	1 AUTONOMICOS		1,10				
	2 LOCALES		106,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				399,09		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		27,38				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,17					
	1 DE COMUNICACION	0,21					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		173,89				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		41,48				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		69,33				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,62					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,71					
	9 OTROS		87,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.732,61		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		581,55				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		695,31				
	4 SEGURIDAD		177,42				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,77				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		119,24				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.112,98				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	174,20					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.938,78					
	9 OTROS		35,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						547,63
2 3 0	DIETAS				98,60		
2 3 1	LOCOMOCION				389,76		
2 3 2	TRASLADOS				0,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				59,25		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						5,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,48		
3	GASTOS FINANCIEROS						4,87
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						4,87
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,87		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.863.985,69
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.590,80

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					1.590,80	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						30.388,54
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.388,54	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		29.470,81			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		917,73			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,35
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					0,35	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.832.006,00
4 8 1	PENSIONES					15.866.519,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.178.897,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.178.897,00			
	2	JUBILACION		11.630.523,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.630.523,00			
	3	VIUDEDAD		2.761.023,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.761.023,00			
	4	ORFANDAD		246.787,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246.787,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		49.289,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49.289,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					840.445,50	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		840.445,50			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		840.445,50			
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					112.132,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		95.048,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		95.048,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		951,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		951,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		15.915,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.915,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		218,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		218,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.754,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1.483,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.483,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		209,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		209,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		62,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		62,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					11.150,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		88,50			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		88,50			
	2	PROTESIS		1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
4 8 9			FARMACIA			5,00	
	0		RECETAS MEDICAS		5,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.921.175,91
6			INVERSIONES REALES				421,95
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				160,50
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,16	
	0		ADQUISICIONES	8,17			
	1		CONSTRUCCIONES	12,99			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,40	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,02	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,69	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			80,64	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				261,45
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,47	
	1		CONSTRUCCIONES	6,47			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,13	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,02	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,27	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,34	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			196,22	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							421,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.921.597,86
TOTAL PRESUPUESTO							16.921.597,86

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					36.777,40
1 0	ALTOS CARGOS					8,03
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,15				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,88				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.916,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			11.546,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	838,71				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	813,29				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	25,42				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	713,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	713,55				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.997,34				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.990,65				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,98				
6	TRIVENIOS	1.855,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.103,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.368,23		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.332,75				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.911,99				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.911,99				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	86,81				
9	OTROS COMPLEMENTOS	36,68				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	33,54				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,74		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,29				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,29				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,29				
6	TRIVENIOS	0,29				
1 3	LABORALES					2.482,64
1 3 0	LABORAL FIJO			2.373,30		
9	OTRO PERSONAL	2.373,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.373,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			109,34		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	109,34				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.554,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.504,87		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.795,20				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.709,67				
1 5 1	GRATIFICACIONES			49,43		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.815,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.618,03		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.618,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.197,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			58,76			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			116,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			116,79			
4	ACCION SOCIAL			590,03			
5	SEGUROS			66,11			
9	OTROS			249,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.074,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						391,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				372,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,35		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,97		
2 0 9	CANONES				0,03		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.096,36
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,03		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				652,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				279,10		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,49		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				155,60		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.435,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				268,86		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			227,55			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,90			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,41			
2 2 1	SUMINISTROS				1.666,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.534,67			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.397,34			
1	AGUA			56,22			
2	GAS			48,32			
3	COMBUSTIBLE			32,79			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5,55			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,55			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			18,49			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			18,95			
0	LENCERIA			0,19			
1	VESTUARIO			18,76			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,52			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			3,52			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			34,85			
9	OTROS SUMINISTROS			48,69			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.597,97		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,68			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,68				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.594,14			
	9	OTRAS		0,15			
2 2 3		TRANSPORTES			160,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,59			
	1	VEHICULOS		7,08			
2 2 5		TRIBUTOS			693,21		
	0	ESTATALES		146,91			
	1	AUTONOMICOS		0,51			
	2	LOCALES		545,79			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			240,57		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		13,95			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		110,92			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,56				
	1	DE COMUNICACION	101,36				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,98			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		51,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,37			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,33				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,04				
	9	OTROS		26,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.801,07		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,91			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.040,97			
	4	SEGURIDAD		1.696,55			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,39			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.760,92			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	93,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.667,69				
	9	OTROS		189,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					140,84
2 3 0		DIETAS			48,39		
2 3 1		LOCOMOCION			42,72		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			49,73		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					9,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			9,71		
3		GASTOS FINANCIEROS					23,51
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					23,51
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			21,19		
	9	OTROS		21,19			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,32		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					146,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					146,90
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			146,90		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						51.022,39
6	INVERSIONES REALES						4.173,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.435,66
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.220,76		
0	ADQUISICIONES			276,91			
1	CONSTRUCCIONES			1.943,85			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				214,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.738,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				913,29		
1	CONSTRUCCIONES			913,29			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				677,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				147,85		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.173,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.196,25
TOTAL PRESUPUESTO							55.196,25

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
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		40.060,87			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.104,44			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	13.399,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	252,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	252,16				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	831,34				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	831,34				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.533,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.589,42				
6	TRIVENIOS	2.368,38				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.824,42				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.705,18				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.783,33				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.749,97				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.749,97				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	108,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	63,87				
9	OTROS COMPLEMENTOS	63,87				
1 3	LABORALES		912,88			
1 3 0	LABORAL FIJO	912,88				
9	OTRO PERSONAL	912,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	604,96				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	307,92				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.740,13			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.721,32				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.651,98				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.374,19				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.695,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES	18,81				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.303,42			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.303,42				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.303,42				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.790,87			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		216,04			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	216,04				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.538,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	158,87				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.775,05				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,47				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,47				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.771,99				
9	OTROS	1,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	604,58				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,95			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			523,26			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			73,37			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			73,37			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,33
2 3 0	DIETAS				7,45		
2 3 1	LOCOMOCION				28,88		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.851,74
6	INVERSIONES REALES						4.032,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.477,65
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.848,03		
0	ADQUISICIONES			110,80			
1	CONSTRUCCIONES			1.737,23			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,54		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				537,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,77		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,11		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.554,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.038,53		
1	CONSTRUCCIONES			1.038,53			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,62		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				33,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				465,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.032,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.884,24
TOTAL PRESUPUESTO							46.884,24

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.274,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.410,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		797,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	79,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	79,89					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140,38					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	197,55					
6	TRIVENIOS	147,90					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	164,89					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		613,12				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	297,18					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	305,85					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	305,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,17					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,92					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,92					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						450,06
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		449,07				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	328,12					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	120,72					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,23					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,99				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						413,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		413,65				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	413,65					
3	GASTOS FINANCIEROS						2.024,08
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.024,08
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,86				
9	OTROS	8,86					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.015,22				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.861,56
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.430,56
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		4.430,56				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	4.430,56					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						2.215,50
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.215,50				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.215,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.215,50				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.215,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.159,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.215,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.215,50

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.215,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.215,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.215,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.375,41	
TOTAL PRESUPUESTO							15.375,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						525,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						301,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		171,97				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,64					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15,64					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	16,91					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,27					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34,86					
6	TRIENIOS	34,84					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,45					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		130,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	62,14					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67,56					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67,56					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,32					
1 3	LABORALES						32,93
1 3 0	LABORAL FIJO		32,93				
9	OTRO PERSONAL	32,93					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32,93					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						94,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		94,12				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66,06					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,90					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,16					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,24				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						95,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		95,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.274,08
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						435,78
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		7,22				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		408,21				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,35				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.838,30
2 2 1	SUMINISTROS		94,74				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	93,66					
0	ENERGIA ELECTRICA	29,45					
1	AGUA	17,48					
2	GAS	27,25					
3	COMBUSTIBLE	19,48					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,16					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,24					
1	VESTUARIO	0,24					
9	OTROS SUMINISTROS	0,68					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS				398,08		
	1 AUTONOMICOS		0,09				
	2 LOCALES		397,99				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.217,53		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,18				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,18					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.215,62				
	9 OTROS		0,73				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				127,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,40				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		22,58				
	4 SEGURIDAD		79,51				
	9 OTROS		15,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.799,30
6	INVERSIONES REALES						1.104,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						81,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				73,66		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,34		
	0 ADQUISICIONES		3,67				
	1 CONSTRUCCIONES		3,67				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.023,46
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.016,11		
	1 CONSTRUCCIONES		1.016,11				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,35		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.104,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.903,76
TOTAL PRESUPUESTO							3.903,76

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					7.422,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.946,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.345,87		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319,44				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,44				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	340,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	340,51				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	721,71				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	139,47				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,59				
6	TRIENIOS	417,83				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	405,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.600,64		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.078,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.521,78				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.521,78				
1 3	LABORALES					114,27
1 3 0	LABORAL FIJO			114,27		
9	OTRO PERSONAL	114,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114,27				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.600,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.552,78		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.093,56				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	459,22				
1 5 1	GRATIFICACIONES			47,73		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					761,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			668,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	668,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			92,38		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,08				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,47				
4	ACCION SOCIAL	48,10				
5	SEGUROS	2,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.640,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					148,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,58		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			63,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.668,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			208,03		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,64		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			132,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.290,82		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					13.759,97
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			177,46		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,24			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,64			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,58			
2 2 1		SUMINISTROS		445,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	433,23			
	0	ENERGIA ELECTRICA	376,72			
	1	AGUA	16,62			
	2	GAS	33,24			
	3	COMBUSTIBLE	6,65			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,33			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,33			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,77			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,32			
	1	VESTUARIO	3,32			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,77			
	9	OTROS SUMINISTROS	1,11			
2 2 2		COMUNICACIONES		3.099,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.099,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.099,25			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,56			
2 2 3		TRANSPORTES		2,66		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,89		
	1	VEHICULOS	0,89			
2 2 5		TRIBUTOS		55,50		
	1	AUTONOMICOS	0,10			
	2	LOCALES	55,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		21,09		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,99			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,77			
	1	DE COMUNICACION	2,22			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,33			
	9	OTROS	0,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.957,48		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	199,25			
	4	SEGURIDAD	313,62			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.393,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.393,93			
	9	OTROS	50,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				62,62
2 3 0		DIETAS		32,47		
2 3 1		LOCOMOCION		27,93		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2015	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						2,22	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.062,83	
6	INVERSIONES REALES							5.844,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.501,16
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						183,93	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.791,23	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.526,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							343,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						332,40	
1	CONSTRUCCIONES						332,40	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						11,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.844,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.907,47	
TOTAL PRESUPUESTO							32.907,47	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						45.673,54
1 0	ALTOS CARGOS						7,74
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					7,74	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,07					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,67					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.272,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					4.062,33	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611,28					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	611,28					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	539,17					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	539,17					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	566,95					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773,49					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	18,67					
6	TRIENIOS	705,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	846,97					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.203,30	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.506,12					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652,89					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,89					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34,52					
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,77					
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,77					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					7,09	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,96					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,13					
1 3	LABORALES						25.078,40
1 3 0	LABORAL FIJO					23.960,87	
0	ALTOS CARGOS	264,65					
1	OTROS DIRECTIVOS	728,50					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	32,69					
9	OTROS DIRECTIVOS	695,81					
9	OTRO PERSONAL	22.967,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.967,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					288,57	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	288,57					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					73,60	
0	CASA VIVIENDA	7,35					
9	OTRAS	66,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					192,05	
0	ALTOS CARGOS	0,11					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	191,69					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,25					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					135,80	
0	ALTOS CARGOS	93,34					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 2	OTROS DIRECTIVOS			42,46			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				427,51		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.376,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.351,14		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.649,78			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		700,82			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,54			
1 5 1	GRATIFICACIONES				25,64		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.930,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.804,63		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.804,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.126,12		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		289,34			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		324,68			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,17			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		328,14			
	4	ACCION SOCIAL		789,02			
	5	SEGUROS		268,86			
	9	OTROS		117,91			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						7,15
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,15		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.117,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.080,53
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				7,31		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.581,98		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,43		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				93,15		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				26,39		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				287,27		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,59		
2 0 9	CANONES				74,41		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.883,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.471,16		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				196,92		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				511,58		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				45,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38.381,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				810,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		584,97			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		109,62			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		115,91			
2 2 1	SUMINISTROS				2.998,87		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.749,29			
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.449,51				
	1	AGUA	106,75				
	2	GAS	90,05				
	3	COMBUSTIBLE	102,98				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,42			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,42			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,65			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		46,52			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		36,99			
	0	LENCERIA		1,68			
	1	VESTUARIO		35,31			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,07			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		3,07			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		81,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		67,96			
2 2 2	COMUNICACIONES				6.837,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.217,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.217,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5.609,63			
	9	OTRAS		9,99			
2 2 3	TRANSPORTES				328,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				104,19		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		47,03			
	1	VEHICULOS		27,92			
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,85			
	9	OTROS RIESGOS		21,39			
2 2 5	TRIBUTOS				804,20		
	0	ESTATALES		13,94			
	1	AUTONOMICOS		3,12			
	2	LOCALES		787,14			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.640,57		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		12,08			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.114,54			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82,49				
	1	DE COMUNICACION	1.032,05				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		484,27			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		433,61			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		319,99			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	295,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,70				
	9	OTROS		276,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23.857,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		357,49			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,94			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			3.131,17			
4	SEGURIDAD			2.420,80			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			31,08			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.522,42			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			15.931,28			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			7,76			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			2.944,19			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.979,33			
9	OTROS			447,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.748,86	
2 3 0	DIETAS			369,22			
2 3 1	LOCOMOCION			1.001,26			
2 3 2	TRASLADOS			0,68			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			377,70			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					23,69	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			23,69			
3	GASTOS FINANCIEROS					157,22	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,06	
3 1 0	INTERESES			0,06			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					157,16	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			25,46			
9	OTROS			25,46			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			131,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.790,33	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,94	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,94			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			243,94			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					141,80	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			141,80			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.323,67	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.323,67			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80,92	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80,92			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80,70			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			80,09			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,61			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,22			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						94.738,85	
6	INVERSIONES REALES					1.198,51	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					647,47	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,31			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,93			
0	ADQUISICIONES			75,35			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2015	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES		35,58					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					33,38		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					39,99		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					123,55		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,11		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					291,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						551,04	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					71,75		
0	ADQUISICIONES		7,63					
1	CONSTRUCCIONES		64,12					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					102,27		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					1,12		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					86,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					131,27		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,44		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					158,03		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12,53	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,53		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		12,53					
9	OTRAS		12,53					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.211,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							95.949,89	
TOTAL PRESUPUESTO								95.949,89

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		10.601,36			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.458,33			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.448,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	322,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	322,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	664,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	664,22				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	693,35				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	558,84				
6	TRIVENIOS	596,74				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	612,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.990,74				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.355,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.536,91				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.536,91				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58,65				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,12				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,13				
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,99				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	18,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,33				
1 3	LABORALES		0,08			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,08				
9	OTRO PERSONAL	0,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,08				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.937,48			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.936,68				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.374,45				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	562,23				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,80				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.205,47			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.113,36				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.113,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	92,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,33				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,13				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01				
4	ACCION SOCIAL	78,64				
5	SEGUROS	4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		215,63			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,46			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,53				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,67			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					96,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,67			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,27				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20				
2 2 1	SUMINISTROS		1,26			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,93				
	1 AGUA	0,93				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,13				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,67			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,67				
2 2 3	TRANSPORTES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS		0,13			
	0 ESTATALES	0,13				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6,34			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,27				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07				
	1 DE COMUNICACION	0,20				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,33				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,47				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,27				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20				
	9 OTROS	0,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		85,45			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	84,71				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,07				
	9 OTROS	0,67				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					117,58
2 3 0	DIETAS		49,32			
2 3 1	LOCOMOCION		34,66			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		33,60			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,07			
3	GASTOS FINANCIEROS					4,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		4,00			
	9 OTROS	4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.820,99

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						46,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,82
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,69		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,73
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				34,82		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,91		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.867,54
TOTAL PRESUPUESTO							10.867,54

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		223,25			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		146,52			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	67,79				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	24,47				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,94				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4,94				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5,13				
6	TRIVENIOS	10,33				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78,73				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,96				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,96				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		48,30			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47,76				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33,17				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14,59				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,54				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		28,43			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4,82				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,37				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,18				
4	ACCION SOCIAL	1,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		90,19			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,02			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20,03			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,49				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,65				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,46				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,43				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		56,04			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,93				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,76				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,38				
2 2 1	SUMINISTROS	10,14				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,90				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,68				
1	AGUA	0,28				
2	GAS	0,84				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	1,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,41			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,28			
	1	VESTUARIO	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,55			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,72				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,20			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3		TRANSPORTES			0,55		
2 2 5		TRIBUTOS			3,74		
	0	ESTATALES		0,66			
	2	LOCALES		3,08			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,32			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,56				
	1	DE COMUNICACION	2,76				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,28			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,90				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,57				
	9	OTROS		1,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,12		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,91			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5,37			
	4	SEGURIDAD		0,86			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,72			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,26			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,26				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,34
2 3 0		DIETAS			3,23		
2 3 1		LOCOMOCION			3,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,76
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,76		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					313,44
6		INVERSIONES REALES					10,36
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,36
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,99		
	1	CONSTRUCCIONES		1,99			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,62		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,07		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,06		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,62			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,36	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			323,80	
TOTAL PRESUPUESTO					323,80

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,66
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15,66
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15,66		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,66			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,64
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						110,64
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				110,64		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			110,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							126,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							126,30
TOTAL PRESUPUESTO							126,30

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	47.837,54	36.777,40	84.614,94	40.060,87	2.274,27	525,22	7.422,63
10 ALTOS CARGOS		8,03	8,03				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.022,45	19.916,56	34.939,01	23.104,44	1.410,56	301,99	4.946,51
13 LABORALES	17.409,65	2.482,64	19.892,29	912,88		32,93	114,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.679,72	6.554,30	11.234,02	8.740,13	450,06	94,36	1.600,51
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.725,72	7.815,87	18.541,59	7.303,42	413,65	95,94	761,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.347,81	14.074,58	23.422,39	2.790,87		2.274,08	19.640,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.731,57	391,96	2.123,53	216,04			148,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	775,60	1.096,36	1.871,96			435,78	5.668,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.287,53	12.435,71	18.723,24	2.538,50		1.838,30	13.759,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	547,63	140,84	688,47	36,33			62,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,48	9,71	15,19				
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	4,87	23,51	28,38		2.024,08		
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	4,87	23,51	28,38		2.024,08		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.863.985,69	146,90	16.864.132,59		8.861,56		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80		1.590,80				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.430,56		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					2.215,50		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	30.388,54		30.388,54				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,35	146,90	147,25				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.832.006,00		16.832.006,00		2.215,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.921.175,91	51.022,39	16.972.198,30	42.851,74	13.159,91	2.799,30	27.062,83
6 INVERSIONES REALES	421,95	4.173,86	4.595,81	4.032,50		1.104,46	5.844,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	160,50	2.435,66	2.596,16	2.477,65		81,00	5.501,16
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	261,45	1.738,20	1.999,65	1.554,85		1.023,46	343,48

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.215,50		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.215,50		
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	421,95	4.173,86	4.595,81	4.032,50	2.215,50	1.104,46	5.844,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.921.597,86	55.196,25	16.976.794,11	46.884,24	15.375,41	3.903,76	32.907,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	45.673,54	10.601,36	223,25		106.781,14		191.396,08
10 ALTOS CARGOS	7,74				7,74		15,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.272,72	6.458,33	146,52		43.641,07		78.580,08
13 LABORALES	25.078,40	0,08			26.138,56		46.030,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.376,78	1.937,48	48,30		15.247,62		26.481,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.930,75	2.205,47	28,43		21.739,00		40.280,59
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,15				7,15		7,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.117,76	215,63	90,19	15,66	70.144,39		93.566,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.080,53		0,02		2.445,32		4.568,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.883,62	1,46	20,03		9.009,77		10.881,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.381,06	96,52	56,04	15,66	56.686,05		75.409,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.748,86	117,58	11,34		1.976,73		2.665,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	23,69	0,07	2,76		26,52		41,71
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	157,22	4,00			2.185,30		2.213,68
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,06				0,06		0,06
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	157,16	4,00			2.185,24		2.213,62
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.790,33			110,64	12.762,53		16.876.895,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	243,94				4.674,50		4.674,50
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	141,80				2.357,30		2.357,30
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							30.388,54
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.323,67				3.323,67		3.470,92
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,92			110,64	2.407,06		16.834.413,06
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.738,85	10.820,99	313,44	126,30	191.873,36		17.164.071,66
6 INVERSIONES REALES	1.198,51	46,55	10,36		12.237,02		16.832,83
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	647,47	9,82			8.717,10		11.313,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	551,04	36,73	10,36		3.519,92		5.519,57

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,53				2.228,03		2.228,03
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,53				2.228,03		2.228,03
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	1.211,04	46,55	10,36		14.465,05		19.060,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.949,89	10.867,54	323,80	126,30	206.338,41		17.183.132,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.921.175,91	421,95	16.921.597,86		16.921.597,86
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	51.022,39	4.173,86	55.196,25		55.196,25
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	16.972.198,30	4.595,81	16.976.794,11		16.976.794,11
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	42.851,74	4.032,50	46.884,24		46.884,24
42	GESTION FINANCIERA	13.159,91	2.215,50	15.375,41		15.375,41
43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.799,30	1.104,46	3.903,76		3.903,76
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.062,83	5.844,64	32.907,47		32.907,47
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.738,85	1.211,04	95.949,89		95.949,89
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10.820,99	46,55	10.867,54		10.867,54
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,44	10,36	323,80		323,80
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	126,30		126,30		126,30
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	191.873,36	14.465,05	206.338,41		206.338,41
TOTAL PRESUPUESTO		17.164.071,66	19.060,86	17.183.132,52		17.183.132,52

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		191.396,08
1 0	ALTOS CARGOS		15,77
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	4,22	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11,55	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		78.580,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	44.499,49	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.772,15	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.623,36	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.148,79	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.661,92	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.661,92	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.461,04	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.480,38	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	67,24	
6	TRIENIOS	7.477,62	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.579,14	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.053,10	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.685,05	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.826,74	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.826,74	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361,49	
9	OTROS COMPLEMENTOS	179,82	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,62	
9	OTROS COMPLEMENTOS	174,20	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	27,49	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	18,58	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,29	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,29	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,29	
6	TRIENIOS	0,29	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,46	
1 3	LABORALES		46.030,85
1 3 0	LABORAL FIJO	44.096,31	
0	ALTOS CARGOS	264,65	
1	OTROS DIRECTIVOS	785,87	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	32,69	
9	OTROS DIRECTIVOS	753,18	
9	OTRO PERSONAL	43.045,79	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.737,87	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	307,92	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	626,26	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	626,26	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
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
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	135,54	
0	CASA VIVIENDA	7,35	
9	OTRAS	128,19	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	329,49	
0	ALTOS CARGOS	0,11	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	328,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,38	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	136,58	
0	ALTOS CARGOS	93,34	
2	OTROS DIRECTIVOS	43,24	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	706,67	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		26.481,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.337,46	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.434,86	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.206,52	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.696,08	
1 5 1	GRATIFICACIONES	144,18	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		40.280,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.012,59	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.012,59	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.268,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	496,51	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	708,93	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	13,40	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	473,68	
4	ACCION SOCIAL	1.677,94	
5	SEGUROS	452,37	
9	OTROS	445,17	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,15
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,15	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		93.566,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.568,85
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	12,28	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.716,93	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,09	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,81	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	46,90	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	461,66	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,59	
2 0 9	CANONES	165,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.881,73
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.902,66	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.269,98	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,64	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	519,75	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	6.087,64	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53,79	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		75.409,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.641,72	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.162,51	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	197,70	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	281,51	
2 2 1	SUMINISTROS	5.817,57	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.368,82	
0	ENERGIA ELECTRICA	4.739,59	
1	AGUA	225,23	
2	GAS	218,32	
3	COMBUSTIBLE	185,68	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18,30	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,30	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,56	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,26	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	65,71	
0	LENCERIA	2,17	
1	VESTUARIO	63,54	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,37	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,14	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7,14	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	133,55	
8	BANCO DE SANGRE	0,17	
9	OTROS SUMINISTROS	143,69	
2 2 2	COMUNICACIONES	13.606,56	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.236,83	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.236,83	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	8.356,05	
9	OTRAS	13,68	
2 2 3	TRANSPORTES	597,65	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	164,58	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	82,70	
1	VEHICULOS	37,42	
8	OTRO INMOVILIZADO	11,05	
9	OTROS RIESGOS	33,41	
2 2 5	TRIBUTOS	2.064,55	
0	ESTATALES	164,17	
1	AUTONOMICOS	4,92	
2	LOCALES	1.895,46	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	6.311,72	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						EJERCICIO 2015	
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
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26,03		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1.264,07		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,27				
	1	DE COMUNICACION	1.138,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.895,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			526,09		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			433,96		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	392,74				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	41,22				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1.771,99		
	9	OTROS			394,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				45.204,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.137,92		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			30,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			6.094,72		
	4	SEGURIDAD			4.688,76		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			41,85		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.198,03		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			30.273,74		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	73,37				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	275,19				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	16.945,85				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.979,33				
	9	OTROS			739,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.665,20
2 3 0		DIETAS				608,68	
2 3 1		LOCOMOCION				1.528,46	
2 3 2		TRASLADOS				0,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				527,36	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					41,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				41,71	
3		GASTOS FINANCIEROS					2.213,68
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,06
3 1 0		INTERESES				0,06	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.213,62
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				59,51	
	9	OTROS			59,51		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.154,11	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.876.895,12
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.674,50
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				4.430,56	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.430,56					
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		243,94				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	243,94					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					2.357,30	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.357,30				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					30.388,54	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.388,54				
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	29.470,81					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	917,73					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.470,92	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		0,35				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		3.470,57				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.834.413,06	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.407,06				
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,70					
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	80,09					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,61					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.326,36					
4 8 1	PENSIONES		15.866.519,00				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.178.897,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.178.897,00					
2	JUBILACION	11.630.523,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.630.523,00					
3	VIUDEDAD	2.761.023,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.761.023,00					
4	ORFANDAD	246.787,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246.787,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	49.289,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		840.445,50				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	840.445,50					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50					
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		112.132,00				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	95.048,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	951,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	15.915,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	218,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.754,00				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1.483,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	209,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	62,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.150,50
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	88,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,50	
	2 PROTESIS	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	
4 8 9	FARMACIA		5,00
	0 RECETAS MEDICAS	5,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.164.071,66
6	INVERSIONES REALES		16.832,83
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.313,26
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		121,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.208,22
	0 ADQUISICIONES	474,90	
	1 CONSTRUCCIONES	3.733,32	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		149,88
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,57
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		989,30
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.939,14
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,24
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.898,94
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.519,57
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.380,54
	0 ADQUISICIONES	7,63	
	1 CONSTRUCCIONES	3.372,91	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		838,13
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		35,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		750,26
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,04
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,69
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		354,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.228,03

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.228,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228,03	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.215,50	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	12,53	
9	OTRAS	12,53	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19.060,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.183.132,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			17.183.132,52

REGIMEN DEL MAR

REGIMEN DEL MAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	177
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	187
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	195
42 GESTION FINANCIERA	201
43 GESTION DEL PATRIMONIO	205
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	215
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	223
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	229
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	235
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	239
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	245

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		334.507,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		334.507,83
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	306.410,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	219.560,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.849,25	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	28.097,83	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	25.112,23	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	20.312,23	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	4.800,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	2.985,60	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.984,68
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,05
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,05	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,05	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.130,39
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	161,33	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159,84	
0	AL SECTOR PUBLICO	12,51	
1	AL SECTOR PRIVADO	115,86	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,47	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,49	
0	AL SECTOR PUBLICO	0,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	0,74	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,60	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.969,06	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,06	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.969,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	1.969,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		548,85
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	396,31	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	396,31	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	152,54	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,52	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,02	
3 9	OTROS INGRESOS		2.305,39
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.281,23	
0	RECARGOS	1.602,04	
1	INTERESES	374,39	
9	OTROS	374,39	
2	MULTAS Y SANCIONES	290,27	
9	OTROS	14,53	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	24,16	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,70	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9 5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,13	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,24	
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,06	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.373.370,34
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		85.739,65
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	85.739,65	
9	OTRAS	85.739,65	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	85.739,65	
4 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS		217,69
4 1 9	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	217,69	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.287.411,13
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.287.411,13	
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.287.411,13	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,87
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,87	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		533,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		455,29
5 0 0	DEL ESTADO	369,26	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	369,26	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	15,94	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	54,99	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	15,10	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,82
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,82	
0	AL PERSONAL	0,82	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		56,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	19,99	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	19,99	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	36,51	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,06
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,06	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		20,54
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,54	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,29
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,29	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.713.396,35
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,92
6 0	DE TERRENOS		0,06
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,06	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,86

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,86	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.713.397,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.713.397,27

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.603,55
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.451,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.434,16		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			33,75			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			33,75			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			138,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			138,64			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			385,45			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			357,30			
6	TRIENIOS			226,05			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			292,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.017,33		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			484,31			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			475,09			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			475,09			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			33,07			
9	OTROS COMPLEMENTOS			24,86			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,19			
9	OTROS COMPLEMENTOS			20,67			
1 3	LABORALES						150,88
1 3 0	LABORAL FIJO				144,69		
1	OTROS DIRECTIVOS			0,50			
9	OTROS DIRECTIVOS			0,50			
9	OTRO PERSONAL			144,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			144,19			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,54		
9	OTRAS			0,54			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,20		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,19			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,01			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				0,01		
2	OTROS DIRECTIVOS			0,01			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,44		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						920,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				918,41		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			670,69			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			247,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,59		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.081,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.032,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.032,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,16			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,25				
	4	ACCION SOCIAL	42,51				
	5	SEGUROS	0,97				
	9	OTROS	1,54				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					258,37
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15,14
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,04		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,78		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,06		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,46		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,97		
2 0 9		CANONES			0,80		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,29		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,64		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,28		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,49		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					212,37
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			6,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,19				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,32				
2 2 1		SUMINISTROS			14,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,04				
	0	ENERGIA ELECTRICA	13,44				
	1	AGUA	0,24				
	2	GAS	0,16				
	3	COMBUSTIBLE	0,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,05		
	1	VESTUARIO	0,05				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12		
	9	OTROS SUMINISTROS			0,22		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,01				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,24				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,33				
	9	OTRAS	0,03				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES					5,91	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,46	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,31				
	1	VEHICULOS	0,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,03				
	9	OTROS RIESGOS	0,11				
2 2 5	TRIBUTOS					0,96	
	0	ESTATALES	0,02				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					17,73	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,24				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,24				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,36				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,07				
	9	OTROS	5,76				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					147,28	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,09				
	4	SEGURIDAD	1,55				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,09				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,04				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	68,11				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	16,97				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00				
	9	OTROS	20,31				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						24,03
2 3 0	DIETAS					10,48	
2 3 1	LOCOMOCION					13,03	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,52	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,05	
3	GASTOS FINANCIEROS						0,04
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,04
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.649.946,59
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					9,24	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.649.877,35
4 8 1	PENSIONES					1.608.841,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.200,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00			
	2		JUBILACION		1.129.341,54		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.129.341,54			
	3		VIUDEDAD		340.500,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.500,00			
	4		ORFANDAD		29.300,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.300,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		8.500,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			37.885,91	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		37.885,81		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81			
	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			40,00	
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
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			2.490,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.390,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.100,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			322,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		122,90		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
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			13,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		11,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00			
	2		PROTESIS		1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
4 8 9			FARMACIA			5,00	
	0		RECETAS MEDICAS		5,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
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						1.654.808,55
6	INVERSIONES REALES						3,68

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,40
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,18		
	0	ADQUISICIONES	0,07				
	1	CONSTRUCCIONES	0,11				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,29		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,03		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,19		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,71		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,28
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,06		
	1	CONSTRUCCIONES	0,06				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,72		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.654.812,23
TOTAL PRESUPUESTO							1.654.812,23

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.287,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.489,19
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.466,62				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,35					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	84,15					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	84,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	445,69					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	315,84					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,36					
6	TRIVENIOS	264,60					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	295,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.022,57				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	444,96					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	519,02					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	519,02					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	33,75					
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,84					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,33					
1 3	LABORALES						31,72
1 3 0	LABORAL FIJO		25,72				
9	OTRO PERSONAL	25,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17,38					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		6,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						881,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		876,13				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	625,95					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,21					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	72,97					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,51				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						885,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		848,75				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	848,75					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		36,37				
4	ACCION SOCIAL	35,87					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						115,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,85				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						104,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,31				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,16					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,15				
2 2 1	SUMINISTROS				7,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	3,00					
2 2 5	TRIBUTOS				2,00		
2	LOCALES		2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				62,06		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,04				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		49,98				
9	OTROS		5,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27,37		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,21				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,17				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4,99				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,99					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00					
9	OTROS		8,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,98
2 3 0	DIETAS				2,20		
2 3 1	LOCOMOCION				2,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.403,24
6	INVERSIONES REALES						109,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,04		
0	ADQUISICIONES		3,00				
1	CONSTRUCCIONES		47,04				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,25		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,15		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,08		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						42,10
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,12		
1	CONSTRUCCIONES		28,12				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,45		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							109,19

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.512,43
TOTAL PRESUPUESTO					4.512,43

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2,17	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,18				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,18				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,22				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,22				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,38				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,54				
	6	TRIENIOS	0,40				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1,66	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,80				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,83				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,83				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1,22	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,89				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,33				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,12				
3	GASTOS FINANCIEROS						5,48
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,48
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,02	
	9	OTROS	0,02				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION					12,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12,00				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						6,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					6,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
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	
	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				41,65
TOTAL PRESUPUESTO					41,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						0,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				0,34		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,03			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			0,03			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,03			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			0,03			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,07			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,07			
	6 TRIENIOS			0,07			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			0,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				0,27		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			0,13			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,14			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			0,14			
1 3	LABORALES						0,07
1 3 0	LABORAL FIJO				0,07		
	9 OTRO PERSONAL			0,07			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,07			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						0,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				0,19		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			0,13			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			0,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						0,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,20		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4,63
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,88
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3,75
2 2 1	SUMINISTROS				0,20		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,20			
	0 ENERGIA ELECTRICA			0,06			
	1 AGUA			0,04			
	2 GAS			0,06			
	3 COMBUSTIBLE			0,04			
2 2 5	TRIBUTOS				0,81		
	2 LOCALES			0,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,48		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,48			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,26		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,02			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			0,05			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,3		2015	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7	4	SEGURIDAD	0,16					
	9	OTROS	0,03					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5,70	
6	INVERSIONES REALES						2,27	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,17	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,15		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,02		
	0	ADQUISICIONES	0,01					
	1	CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,10	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,08		
	1	CONSTRUCCIONES	2,08					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7,97	
TOTAL PRESUPUESTO								7,97

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					673,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					455,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			216,55		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		29,45			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		29,45			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		31,90			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		31,90			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,18			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,04			
6	TRIENIOS		38,21			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		37,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			239,09		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		99,32			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		139,77			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		139,77			
1 3	LABORALES					8,05
1 3 0	LABORAL FIJO			8,05		
9	OTRO PERSONAL		8,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,05			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					147,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			143,03		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		100,86			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		42,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,25		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					62,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,83			
4	ACCION SOCIAL		1,30			
5	SEGUROS		0,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.778,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					525,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,60		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			515,26		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.241,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,60		

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,90			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,29			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,41			
2 2 1	SUMINISTROS			12,07		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,73			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,20				
	1 AGUA	0,45				
	2 GAS	0,90				
	3 COMBUSTIBLE	0,18				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,04			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,09			
	1 VESTUARIO	0,09				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,03			
2 2 2	COMUNICACIONES			301,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		301,83			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,83				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02			
2 2 3	TRANSPORTES			0,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,02		
	1 VEHICULOS		0,02			
2 2 5	TRIBUTOS			1,50		
	2 LOCALES		1,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,58		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,14			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08				
	1 DE COMUNICACION	0,06				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,39			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,39				
	9 OTROS		0,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			913,80		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,39			
	4 SEGURIDAD		8,49			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		898,55			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	898,55				
	9 OTROS		1,37			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,60
2 3 0	DIETAS			1,33		
2 3 1	LOCOMOCION			1,21		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,06		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.451,23
6	INVERSIONES REALES						532,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						522,81
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				271,83		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				246,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00		
1	CONSTRUCCIONES			9,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						532,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.983,34
TOTAL PRESUPUESTO							2.983,34

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.069,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.231,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.725,78		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.047,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.047,26					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		851,30				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	851,30					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.923,26				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.477,70				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		249,40				
6	TRIVENIOS		1.671,22				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.505,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.504,25		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.622,67				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.573,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.572,78					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		248,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS		59,92				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,42					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				1,96		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,49				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,49				
1 3	LABORALES						3.621,41
1 3 0	LABORAL FIJO				3.523,75		
0	ALTOS CARGOS		7,17				
1	OTROS DIRECTIVOS		19,73				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,89					
9	OTROS DIRECTIVOS	18,84					
9	OTRO PERSONAL		3.496,85				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.496,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				74,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		74,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,36		
0	CASA VIVIENDA		0,20				
9	OTRAS		2,16				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				5,94		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,56				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,38				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				3,68		
0	ALTOS CARGOS		2,53				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 2	OTROS DIRECTIVOS			1,15			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,58		
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.392,06
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.339,01		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.777,17			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.561,82			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,02			
1 5 1	GRATIFICACIONES				53,05		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.820,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.964,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.964,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				855,74		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		105,93			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		216,27			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,22			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		171,25			
	4	ACCION SOCIAL		273,44			
	5	SEGUROS		49,47			
	9	OTROS		39,16			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,19
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,19		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.580,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						236,27
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,20		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				197,83		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,52		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,69		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,78		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,09		
2 0 9	CANONES				25,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.085,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				563,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				335,71		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				151,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,44		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.652,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				297,83		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		218,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,78			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2015	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,20				
2 2 1		SUMINISTROS				1.303,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.096,94				
	0	ENERGIA ELECTRICA	764,46					
	1	AGUA	100,80					
	2	GAS	100,64					
	3	COMBUSTIBLE	131,04					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,26				
	0	LENCERIA	5,05					
	1	VESTUARIO	30,21					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,54				
	9	OTROS SUMINISTROS		100,74				
2 2 2		COMUNICACIONES				602,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		42,96				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,96					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		554,66				
	9	OTRAS		5,20				
2 2 3		TRANSPORTES				108,16		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				72,23		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,20				
	1	VEHICULOS		50,24				
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,21				
	9	OTROS RIESGOS		5,58				
2 2 5		TRIBUTOS				763,58		
	0	ESTATALES		50,34				
	1	AUTONOMICOS		10,06				
	2	LOCALES		703,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				791,68		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		200,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,53					
	1	DE COMUNICACION	148,81					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		79,44				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		61,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		171,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	156,07					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,60					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
	9	OTROS	207,28				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.712,09			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	229,52				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.820,06				
	4	SEGURIDAD	2.706,61				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,84				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.611,33				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.254,69				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	351,43				
	9	OTROS	327,51				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						467,52
2 3 0	DIETAS			157,25			
2 3 1	LOCOMOCION			224,27			
2 3 2	TRASLADOS			10,27			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			75,73			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						139,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			139,08			
3	GASTOS FINANCIEROS						72,46
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						72,46
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			68,17			
	9	OTROS		68,17			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			4,29			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6,60			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,60				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						95,99
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			95,99			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,20			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	2,17				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,02				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,01				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.827,62
6	INVERSIONES REALES						3.082,44
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						577,52
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,31			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			453,00			
	0	ADQUISICIONES	2,04				
	1	CONSTRUCCIONES	450,96				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,90			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,35			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,88			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.504,92	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.026,95			
	0	ADQUISICIONES	0,21				
	1	CONSTRUCCIONES	2.026,74				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,77			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,03			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			112,33			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,55			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,28			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,34	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,34	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,34			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			0,34			
9	OTRAS			0,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.082,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						49.910,40	
TOTAL PRESUPUESTO							49.910,40

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.057,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					644,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			344,11		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32,21				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	66,27				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	66,27				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,18				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	55,76				
6	TRINIENOS	59,54				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			298,40		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	135,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	153,35				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	153,35				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,99				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,86		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,40				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,13				
1 3	LABORALES					0,01
1 3 0	LABORAL FIJO			0,01		
9	OTRO PERSONAL	0,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					193,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			193,24		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	137,14				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	56,10				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,08		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					220,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			210,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,19		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,40				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,53				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
4	ACCION SOCIAL	7,85				
5	SEGUROS	0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					21,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,14
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,05		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,07	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,07	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,02				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,03				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02				
2 2 1	SUMINISTROS					0,12	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,09				
	1	AGUA	0,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES					0,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07				
2 2 3	TRANSPORTES					0,20	
2 2 5	TRIBUTOS					0,01	
	0	ESTATALES	0,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,03				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9	OTROS	0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,45				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,01				
	9	OTROS	0,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,73
2 3 0	DIETAS					4,92	
2 3 1	LOCOMOCION					3,46	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,35	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,01	
3	GASTOS FINANCIEROS						0,40
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,40
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,40	
	9	OTROS	0,40				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.079,67
6	INVERSIONES REALES						4,64

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,98
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,97		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,66
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,47		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.084,31
TOTAL PRESUPUESTO					1.084,31

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						22,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6,76		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,44					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,49					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,75				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,51				
6	TRIENIOS		1,03				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7,85		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2,97				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4,88				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,88					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,77		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3,31				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,46				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,05		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,04				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,32				
4	ACCION SOCIAL		0,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9,04
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,61		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,28				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,14				
2 2 1	SUMINISTROS				1,02		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,89				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,67					
1	AGUA	0,03					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,11					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,04				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03				
	1 VESTUARIO	0,03					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,06				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,09		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,06		
2 2 5	TRIBUTOS				0,38		
	0 ESTATALES		0,07				
	2 LOCALES		0,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,34				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06					
	1 DE COMUNICACION	0,28					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,65				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,39					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,26					
	9 OTROS		0,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,32		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,29				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,54				
	4 SEGURIDAD		0,09				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,27				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,13				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,12
2 3 0	DIETAS				0,32		
2 3 1	LOCOMOCION				0,32		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,48		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,28
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,28		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31,31
6	INVERSIONES REALES						1,03
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,03
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,20		
	1 CONSTRUCCIONES		0,20				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,41		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,06		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,03

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32,34
TOTAL PRESUPUESTO					32,34

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,56
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,56
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,56		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,56			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11,04
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11,04
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,04		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			11,04			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12,60
TOTAL PRESUPUESTO							12,60

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.603,55	4.603,55	4.287,67	6,17	1,07	673,17	33.069,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.451,49	2.451,49	2.489,19	3,83	0,61	455,64	17.231,99
13 LABORALES	150,88	150,88	31,72		0,07	8,05	3.621,41
14 OTRO PERSONAL							3,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	920,00	920,00	881,64	1,22	0,19	147,28	5.392,06
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.081,18	1.081,18	885,12	1,12	0,20	62,20	6.820,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							0,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	258,37	258,37	115,57		4,63	1.778,06	13.580,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,14	15,14	5,85			8,47	236,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,78	6,78			0,88	525,50	1.085,74
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	212,37	212,37	104,74		3,75	1.241,49	11.652,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	24,03	24,03	4,98			2,60	467,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05	0,05					139,08
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	0,04	0,04		5,48			72,46
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	0,04	0,04		5,48			72,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.649.946,59	1.649.946,59		24,00			104,79
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12,00			6,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				6,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,24	9,24					95,99
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.649.877,35	1.649.877,35		6,00			2,20
49 AL EXTERIOR	60,00	60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.654.808,55	1.654.808,55	4.403,24	35,65	5,70	2.451,23	46.827,62
6 INVERSIONES REALES	3,68	3,68	109,19		2,27	532,11	3.082,44
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,40	1,40	67,09		0,17	522,81	577,52
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,28	2,28	42,10		2,10	9,30	2.504,92

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,00			0,34
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,00			0,34
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	3,68	3,68	109,19	6,00	2,27	532,11	3.082,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.654.812,23	1.654.812,23	4.512,43	41,65	7,97	2.983,34	49.910,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.057,75	22,27		39.117,61			43.721,16
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	644,37	14,61		20.840,24			23.291,73
13 LABORALES	0,01			3.661,26			3.812,14
14 OTRO PERSONAL				3,50			3,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	193,32	4,82		6.620,53			7.540,53
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	220,05	2,84		7.991,89			9.073,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,19			0,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21,52	9,04	1,56	15.511,24			15.769,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				250,59			265,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,14	2,00		1.614,26			1.621,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9,64	5,64	1,56	13.019,07			13.231,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,73	1,12		487,95			511,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,28		139,37			139,42
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	0,40			78,34			78,38
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	0,40			78,34			78,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11,04	139,83			1.650.086,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18,60			18,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				6,00			6,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				95,99			105,23
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11,04	19,24			1.649.896,59
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.079,67	31,31	12,60	54.847,02			1.709.655,57
6 INVERSIONES REALES	4,64	1,03		3.731,68			3.735,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,98			1.168,57			1.169,97
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,66	1,03		2.563,11			2.565,39

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,34			6,34
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,34			6,34
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	4,64	1,03		3.738,02			3.741,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.084,31	32,34	12,60	58.585,04			1.713.397,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.654.808,55	3,68	1.654.812,23		1.654.812,23
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.654.808,55	3,68	1.654.812,23		1.654.812,23
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.403,24	109,19	4.512,43		4.512,43
42	GESTION FINANCIERA	35,65	6,00	41,65		41,65
43	GESTION DEL PATRIMONIO	5,70	2,27	7,97		7,97
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.451,23	532,11	2.983,34		2.983,34
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.827,62	3.082,78	49.910,40		49.910,40
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.079,67	4,64	1.084,31		1.084,31
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,31	1,03	32,34		32,34
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	12,60		12,60		12,60
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.847,02	3.738,02	58.585,04		58.585,04
TOTAL PRESUPUESTO		1.709.655,57	3.741,70	1.713.397,27		1.713.397,27

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		43.721,16
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.291,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	13.196,49	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.172,67	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.172,67	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.173,00	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.173,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.891,96	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.219,72	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	282,80	
6	TRIENIOS	2.261,12	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.195,22	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.091,42	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.790,36	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.866,35	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.865,86	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	321,08	
9	OTROS COMPLEMENTOS	113,63	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,96	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25	
9	OTROS COMPLEMENTOS	108,42	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	3,82	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,82	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,89	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,49	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,13	
1 3	LABORALES		3.812,14
1 3 0	LABORAL FIJO	3.702,29	
0	ALTOS CARGOS	7,17	
1	OTROS DIRECTIVOS	20,23	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,89	
9	OTROS DIRECTIVOS	19,34	
9	OTRO PERSONAL	3.674,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.666,55	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,34	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	82,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	82,10	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,90	
0	CASA VIVIENDA	0,20	
9	OTRAS	2,70	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	7,14	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,75	

REGIMEN DEL MAR						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 4	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,39				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		3,69			
	0	ALTOS CARGOS	2,53				
	2	OTROS DIRECTIVOS	1,16				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14,02			
1 4		OTRO PERSONAL					3,50
1 4 3		OTRO PERSONAL		3,50			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					7.540,53
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.476,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.316,14				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.086,87				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	72,99				
1 5 1		GRATIFICACIONES		64,53			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.073,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.120,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.120,31				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		952,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107,83				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	219,95				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,27				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	171,50				
	4	ACCION SOCIAL	361,10				
	5	SEGUROS	50,91				
	9	OTROS	41,20				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,19
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,19			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,19				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.769,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					265,73
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,24			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		218,78			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,21			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,98			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,72			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,90			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,09			
2 0 9		CANONES		25,81			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.621,04
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,01			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		573,22			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		339,76			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,36			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		155,25			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		531,24			

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.231,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	323,34	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,53	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,57	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37,24	
2 2 1	SUMINISTROS	1.338,77	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.130,89	
	0 ENERGIA ELECTRICA	790,83	
	1 AGUA	103,65	
	2 GAS	104,84	
	3 COMBUSTIBLE	131,57	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,04	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,04	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,04	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,53	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	35,43	
	0 LENCERIA	5,05	
	1 VESTUARIO	30,38	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,01	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,02	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,02	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,75	
	9 OTROS SUMINISTROS	101,06	
2 2 2	COMUNICACIONES	923,44	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	362,18	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	352,94	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,24	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	556,03	
	9 OTRAS	5,23	
2 2 3	TRANSPORTES	114,40	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	72,71	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	11,51	
	1 VEHICULOS	50,27	
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,24	
	9 OTROS RIESGOS	5,69	
2 2 5	TRIBUTOS	769,24	
	0 ESTATALES	50,44	
	1 AUTONOMICOS	10,07	
	2 LOCALES	708,73	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	876,33	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	201,13	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,96	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015		
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	149,17	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,07	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	61,81	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	173,57	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	157,62	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,95	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	59,98	
	9	OTROS	218,27	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.813,21
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	289,58	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,88	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.832,14	
	4	SEGURIDAD	2.716,90	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,93	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,38	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.583,11	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,99	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,35	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.173,34	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	351,43	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00	
	9	OTROS	357,29	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		511,98
2 3 0		DIETAS		176,50
2 3 1		LOCOMOCION		245,07
2 3 2		TRASLADOS		10,27
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		80,14
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		139,42
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		139,42
3		GASTOS FINANCIEROS		78,38
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		78,38
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		68,59
	9	OTROS	68,59	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,79
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.650.086,42
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,60
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		12,00
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	12,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6,60
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,60	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		6,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		6,00

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		105,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,24	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	95,99	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.649.896,59
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,24	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	2,17	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,02	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,05	
4 8 1	PENSIONES	1.608.841,54	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.200,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00	
	2 JUBILACION	1.129.341,54	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.129.341,54	
	3 VIUDEDAD	340.500,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.500,00	
	4 ORFANDAD	29.300,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.300,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	8.500,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	37.885,91	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	37.885,81	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81	
	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	40,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
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	2.490,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.390,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,90	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	122,90	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
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	13,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	11,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00	

REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	PROTESIS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
4 8 9		FARMACIA		5,00	
	0	RECETAS MEDICAS		5,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
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					1.709.655,57
6		INVERSIONES REALES			3.735,36
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.169,97
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,46	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		503,24	
	0	ADQUISICIONES	5,12		
	1	CONSTRUCCIONES	498,12		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,44	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,15	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		76,60	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		275,45	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		254,62	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.565,39
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.066,41	
	0	ADQUISICIONES	0,21		
	1	CONSTRUCCIONES	2.066,20		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		353,80	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,95	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		128,91	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,06	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,06	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,34
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,34	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,34		
	9	OTRAS	0,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.741,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.713.397,27

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.713.397,27

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	257
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	267
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	273
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	279
42 GESTION FINANCIERA	283
43 GESTION DEL PATRIMONIO	287
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	291
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	297
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	305
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	317
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	321
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	327

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		172.883,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		172.883,75
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	158.370,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.722,49	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.647,51	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	14.513,75	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	12.980,60	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	10.430,60	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.550,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.533,15	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.619,48
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,02
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,02	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,02	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		86,06
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	86,03	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,24	
0	AL SECTOR PUBLICO	6,67	
1	AL SECTOR PRIVADO	61,79	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16,78	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,79	
0	AL SECTOR PUBLICO	0,08	
1	AL SECTOR PRIVADO	0,39	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,32	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,03	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,03	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		292,71
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	211,36	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	211,36	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	81,35	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81,34	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,01	
3 9	OTROS INGRESOS		1.240,69
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.215,91	
0	RECARGOS	854,42	
1	INTERESES	198,93	
9	OTROS	198,93	
2	MULTAS Y SANCIONES	154,81	
9	OTROS	7,75	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	24,78	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	12,80	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,80	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,13	
	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,03	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.220.135,71
4 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS		116,10
4 1 9		DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	116,10	
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.220.018,61
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.220.018,61	
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.220.018,61	
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		284,55
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		242,83
5 0 0		DEL ESTADO	196,94	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	196,94	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	8,50	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	29,33	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	8,06	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,44
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,44	
	0	AL PERSONAL	0,44	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		30,13
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,66	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,66	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	19,47	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,03
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,03	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,96
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,96	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,16
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,16	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.394.923,49
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,49
6 0		DE TERRENOS		0,03
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,03	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,46
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,46	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,49
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.394.923,98

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

EJERCICIO
2015C A C
A R O
P T N
Í C E
T C E
U U P
L L T
O O O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.394.923,98

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.913,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.133,38
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		651,16				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	103,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15,42					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88,17					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35,20					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35,20					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133,05					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160,96					
6	TRIVENIOS	100,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	118,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		482,22				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	245,36					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	229,92					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	229,92					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,88					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,06					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,88					
1 3	LABORALES						53,25
1 3 0	LABORAL FIJO		51,61				
1	OTROS DIRECTIVOS	0,13					
9	OTROS DIRECTIVOS	0,13					
9	OTRO PERSONAL	51,48					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51,48					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		0,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,53					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,14				
9	OTRAS	0,14					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		0,32				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,32					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,65				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						354,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		354,22				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	260,09					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	94,13					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						372,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		370,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	370,43					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,76				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,31					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,53					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,07					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,40				
	5 SEGUROS		0,26				
	9 OTROS		0,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,04
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,41		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,12		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26		
2 0 9	CANONES				0,21		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,81
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,35		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,70		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,66		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,52		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,38				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,05				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,09				
2 2 1	SUMINISTROS				1,39		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,27				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1,12					
	1 AGUA	0,06					
	2 GAS	0,04					
	3 COMBUSTIBLE	0,05					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,02				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,01				
	1 VESTUARIO	0,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,06				
2 2 2	COMUNICACIONES				2,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,14				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,14					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,35				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				0,24		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,08				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				0,26		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES		0,01				
2	LOCALES		0,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,93		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,41				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,14					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02					
	9 OTROS		0,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,71		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1,62				
	4 SEGURIDAD		0,41				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,03				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,28				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4,93				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,41					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,52					
	9 OTROS		0,08				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,28
2 3 0	DIETAS				0,23		
2 3 1	LOCOMOCION				0,91		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,14		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,01
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.378.962,28
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						458,94
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				458,94		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		445,08				
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		13,86				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,01
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,01		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.378.503,33
4 8 1	PENSIONES				1.372.310,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		66.522,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00					
	2 JUBILACION		1.041.500,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.041.500,00					
	3 VIUDEDAD		243.120,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1 4	4	ORFANDAD	16.026,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	16.026,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.142,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.142,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				5.804,33	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.804,33				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33				
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				328,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	183,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	145,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				59,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	54,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.380.897,14
6		INVERSIONES REALES					0,99
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,05	
	0	ADQUISICIONES	0,02				
	1	CONSTRUCCIONES	0,03				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,08	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,05	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,19	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,61
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,02	
	1	CONSTRUCCIONES	0,02				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,05	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.380.898,13
TOTAL PRESUPUESTO							1.380.898,13

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.129,50
1 0	ALTOS CARGOS						0,68
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,68		
0	RETRIBUCIONES BASICAS		0,18				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0,50				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.694,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				982,52		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		71,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	69,20					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2,16					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,72					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		255,05				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		254,48				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		4,00				
6	TRIENIOS		157,90				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		179,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				712,07		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		368,68				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		332,88				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	332,88					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		7,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,12				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,26					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,86					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				0,18		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,03				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,03				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,03				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,03				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,03				
6	TRIENIOS		0,03				
1 3	LABORALES						211,25
1 3 0	LABORAL FIJO				201,95		
9	OTRO PERSONAL		201,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	201,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9,30		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9,30				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						557,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				553,51		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		408,03				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		145,48				
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						665,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				563,14		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			101,94			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,89					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9,94					
4	ACCION SOCIAL	50,21					
5	SEGUROS	5,63					
9	OTROS	21,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.197,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,71			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,44			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						93,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,75			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,24			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.058,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,87			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,36					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,35					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,16					
2 2 1	SUMINISTROS			141,78			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	130,58					
0	ENERGIA ELECTRICA	118,90					
1	AGUA	4,78					
2	GAS	4,11					
3	COMBUSTIBLE	2,79					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,47					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,47					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,13					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,57					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,62					
0	LENCERIA	0,02					
1	VESTUARIO	1,60					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,30					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,30					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,97					
9	OTROS SUMINISTROS	4,14					
2 2 2	COMUNICACIONES			221,06			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,31					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,31					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		220,74				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				13,63		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,05				
	1 VEHICULOS		0,60				
2 2 5	TRIBUTOS				58,98		
	0 ESTATALES		12,50				
	1 AUTONOMICOS		0,04				
	2 LOCALES		46,44				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				20,46		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1,19				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,44				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,81					
	1 DE COMUNICACION	8,63					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,44				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4,34				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,81				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,30					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51					
	9 OTROS		2,24				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				578,71		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,05				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		173,67				
	4 SEGURIDAD		144,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,59				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		234,93				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,93					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	227,00					
	9 OTROS		16,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,99
2 3 0	DIETAS				4,12		
2 3 1	LOCOMOCION				3,64		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,23		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,83
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,83		
3	GASTOS FINANCIEROS						2,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,80		
	9 OTROS		1,80				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12,50
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						12,50
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				12,50		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3		2015	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.341,59
6	INVERSIONES REALES							355,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							207,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						188,97	
0	ADQUISICIONES						23,56	
1	CONSTRUCCIONES						165,41	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						18,29	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							147,91
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						77,72	
1	CONSTRUCCIONES						77,72	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						57,61	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						12,58	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								355,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.696,76
TOTAL PRESUPUESTO								4.696,76

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						578,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						333,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			193,49			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,64					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,64					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,01					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	12,01					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51,84					
6	TRINIENOS	34,20					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,78					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			140,16			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	69,08					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68,59					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68,59					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,56					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,93					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,93					
1 3	LABORALES						13,19
1 3 0	LABORAL FIJO			13,19			
9	OTRO PERSONAL	13,19					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,74					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,45					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						126,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			125,94			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	67,18					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,84					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	38,92					
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,27			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						105,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,22					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,08					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			25,63			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	25,59					
9	OTROS	0,02					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8,74			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,12			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7,56			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,06			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			1,06			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,53
2 3 0	DIETAS				0,11		
2 3 1	LOCOMOCION				0,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							618,83
6	INVERSIONES REALES						58,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,79
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,69		
0	ADQUISICIONES			1,60			
1	CONSTRUCCIONES			25,09			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,08		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,76		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,04		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,02		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22,46
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
1	CONSTRUCCIONES			15,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,24		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,49		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,72		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							58,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							677,08
TOTAL PRESUPUESTO							677,08

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						186,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						115,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		65,33				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,48					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,48					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6,54					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,54					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,18					
6	TRIENIOS	12,12					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13,51					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24,35					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25,06					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,67					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,16					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		36,79				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9,89					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,02					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,89				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,89					
3	GASTOS FINANCIEROS						165,82
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						165,82
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,73				
9	OTROS	0,73					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		165,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						725,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						362,96
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		362,96				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	362,96					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						181,50
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		181,50				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						181,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		181,50				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	181,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.078,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						181,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						181,50

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			181,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		181,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						181,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.259,61	
TOTAL PRESUPUESTO							1.259,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					44,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					25,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,33				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,44				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,44				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,97				
6	TRIENIOS	2,97				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,02				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11,07		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5,29				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,75				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,75				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,03				
1 3	LABORALES					2,80
1 3 0	LABORAL FIJO			2,80		
9	OTRO PERSONAL	2,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,80				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,62				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,37				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,16		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					193,53
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					37,08
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,61		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,73		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					156,45
2 2 1	SUMINISTROS			8,07		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,98				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,51				
1	AGUA	1,49				
2	GAS	2,32				
3	COMBUSTIBLE	1,66				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02				
1	VESTUARIO	0,02				
9	OTROS SUMINISTROS	0,06				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS				33,88		
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		33,87			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				103,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,44			
	9	OTROS		0,06			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,89			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,92			
	4	SEGURIDAD		6,77			
	9	OTROS		1,32			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							238,23
6	INVERSIONES REALES						93,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,89
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,27		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,62		
	0	ADQUISICIONES		0,31			
	1	CONSTRUCCIONES		0,31			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						87,09
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,46		
	1	CONSTRUCCIONES		86,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							332,21
TOTAL PRESUPUESTO							332,21

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					557,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					378,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			179,98		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	24,46				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55,91				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9,88				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02				
6	TRIENIOS	31,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			198,57		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	82,51				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	116,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	116,06				
1 3	LABORALES					6,36
1 3 0	LABORAL FIJO			6,36		
9	OTRO PERSONAL	6,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,36				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					122,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			118,81		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	83,80				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	35,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,51		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					50,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,16				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,44				
4	ACCION SOCIAL	0,69				
5	SEGUROS	0,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.473,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,24		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					436,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,92		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			431,48		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.028,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,05		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,48			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,69			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,88			
2 2 1	SUMINISTROS			6,44		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,26			
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,44				
	1 AGUA	0,24				
	2 GAS	0,48				
	3 COMBUSTIBLE	0,10				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,02			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,02				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,04			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,05			
	1 VESTUARIO	0,05				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			252,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		252,75			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	252,75				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES			0,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,01		
	1 VEHICULOS		0,01			
2 2 5	TRIBUTOS			0,80		
	2 LOCALES		0,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,31		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,07			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04				
	1 DE COMUNICACION	0,03				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,02			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,21			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,21				
	9 OTROS		0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			758,66		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2,88			
	4 SEGURIDAD		4,53			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		750,52			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750,52				
	9 OTROS		0,73			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,76
2 3 0	DIETAS			0,90		
2 3 1	LOCOMOCION			0,83		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,03		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.031,08
6	INVERSIONES REALES						441,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						436,29
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				227,63		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				206,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,80		
1	CONSTRUCCIONES			4,80			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,16		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						441,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.472,33
TOTAL PRESUPUESTO							2.472,33

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.687,99
1 0	ALTOS CARGOS						0,63
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			0,17			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			0,46			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						590,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			329,61			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			49,57			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	49,57					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			43,73			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	43,73					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			46,03			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			62,77			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1,51			
6	TRIVENIOS			57,27			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			68,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			259,90			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			122,20			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			134,11			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	134,11					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,80			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,79			
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,79					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,57			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,40			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			0,17			
1 3	LABORALES						497,85
1 3 0	LABORAL FIJO			481,71			
0	ALTOS CARGOS			3,82			
1	OTROS DIRECTIVOS			10,52			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,47					
9	OTROS DIRECTIVOS	10,05					
9	OTRO PERSONAL			467,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	467,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4,17			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,07			
0	CASA VIVIENDA			0,11			
9	OTRAS			0,96			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,77			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,77			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1,96			
0	ALTOS CARGOS			1,35			
2	OTROS DIRECTIVOS			0,61			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,17			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		192,84			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	190,76				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	133,86				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	56,86				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,04				
1 5 1	GRATIFICACIONES	2,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		406,49			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	302,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	302,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	104,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,86				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,43				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,53				
4	ACCION SOCIAL	50,58				
5	SÉGUROS	10,80				
9	OTROS	1,78				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,10			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,10				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.898,77			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30,17			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,85				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,35				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,44				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,15				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06				
2 0 9	CANONES	1,07				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		158,16			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109,53				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,60				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,61				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,14				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8,39				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,89				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.659,33			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	34,14				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,65				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,98				
2 2 1	SUMINISTROS	196,74				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	181,24				
0	ENERGIA ELECTRICA	163,05				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	6,68			
		2	GAS	5,72			
		3	COMBUSTIBLE	5,79			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,92		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,92			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,13		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,84		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,38		
	0		LENCERIA	0,02			
	1		VESTUARIO	2,36			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,23		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	0,23			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,32		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,68		
2 2 2			COMUNICACIONES			461,37	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,58		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,58			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		443,48		
	9		OTRAS		0,31		
2 2 3			TRANSPORTES			15,17	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,97	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
	1		VEHICULOS		1,68		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,11		
	9		OTROS RIESGOS		0,31		
2 2 5			TRIBUTOS			56,42	
	0		ESTATALES		0,29		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		56,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			127,34	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		0,98		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		86,90		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,93			
	1		DE COMUNICACION	83,97			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,48		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		6,97		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,55		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,02			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,53			
	9		OTROS		4,46		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			765,18	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,47		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,43		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		204,56		
	4		SEGURIDAD		180,06		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,45				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108,94				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		230,13				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42,59					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	187,43					
9	OTROS		30,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,11
2 3 0	DIETAS			12,11			
2 3 1	LOCOMOCION			21,46			
2 3 2	TRASLADOS			0,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			16,53			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						2,27
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,27
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,37			
9	OTROS		0,37				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						64,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,52
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3,52			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,52				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						11,50
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			11,50			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						48,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES			48,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,17
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,17			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,17				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1,16					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,01					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.653,22
6	INVERSIONES REALES						17,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,34
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,70			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,60			
0	ADQUISICIONES		1,09				
1	CONSTRUCCIONES		0,51				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,58			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,78			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,20			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,04		
	0	ADQUISICIONES	0,11				
	1	CONSTRUCCIONES	0,93				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,24		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,90		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,28		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,18
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,18		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,18				
	9	OTRAS	0,18				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.670,71
TOTAL PRESUPUESTO							3.670,71

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		858,92			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		523,26			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	279,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,16				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	53,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	53,81				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,18				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	45,28				
6	TRINIENOS	48,35				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	49,66				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	242,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	109,79				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	124,52				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	124,52				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,75				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,25				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,24				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,51				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,08				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,11				
1 3	LABORALES		0,01			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,01				
9	OTRO PERSONAL	0,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		156,97			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	156,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	111,36				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	45,55				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		178,68			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,23				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7,45				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,32				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,43				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
4	ACCION SOCIAL	6,37				
5	SEGUROS	0,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,11			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,04				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,06			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,02				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02				
2 2 1	SUMINISTROS		0,11			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,08				
	1 AGUA	0,08				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,05			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,05				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,05				
2 2 3	TRANSPORTES		0,16			
2 2 5	TRIBUTOS		0,01			
	0 ESTATALES	0,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,52			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,02				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,27				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,18				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9 OTROS	0,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6,92			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,86				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,01				
	9 OTROS	0,05				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,53
2 3 0	DIETAS		4,00			
2 3 1	LOCOMOCION		2,81			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,72			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01			
3	GASTOS FINANCIEROS					0,32
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,32
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,32			
	9 OTROS	0,32				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					876,72
6	INVERSIONES REALES					3,77

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,80	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,79			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,97	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,82			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						880,49	
TOTAL PRESUPUESTO						880,49	

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						18,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						11,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5,53			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,40					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,40					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,61					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,42					
6	TRIVENIOS	0,84					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,26					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6,42			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2,43					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,99					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,99					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3,93
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3,89			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,70					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,19					
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,04			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,93					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,39			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,03					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,26					
4	ACCION SOCIAL	0,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7,32
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,30			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,49			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,16					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,22					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11					
2 2 1	SUMINISTROS			0,82			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	0,54					
1	AGUA	0,02					
2	GAS	0,07					
3	COMBUSTIBLE	0,09					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,03					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
	1 VESTUARIO	0,02					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,05				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,08		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,05		
2 2 5	TRIBUTOS				0,30		
	0 ESTATALES		0,05				
	2 LOCALES		0,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,93		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,27				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05					
	1 DE COMUNICACION	0,22					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,53				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,21					
	9 OTROS		0,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,88		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,05				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,44				
	4 SEGURIDAD		0,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,22				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,10				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,92
2 3 0	DIETAS				0,26		
2 3 1	LOCOMOCION				0,26		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,40		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,22		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25,52
6	INVERSIONES REALES						0,84
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,16		
	1 CONSTRUCCIONES		0,16				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,25		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,05		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,84

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26,36
TOTAL PRESUPUESTO					26,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,28
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,28
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,28		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9,02
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						9,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				9,02		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			9,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10,30
TOTAL PRESUPUESTO							10,30

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.913,04	3.129,50	5.042,54	578,51	186,33	44,70	557,91
10 ALTOS CARGOS		0,68	0,68				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.133,38	1.694,77	2.828,15	333,65	115,57	25,72	378,55
13 LABORALES	53,25	211,25	264,50	13,19		2,80	6,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	354,22	557,72	911,94	126,21	36,87	8,02	122,32
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	372,19	665,08	1.037,27	105,46	33,89	8,16	50,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21,81	1.197,59	1.219,40	40,32		193,53	1.473,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,04	33,35	37,39	3,12			6,39
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,81	93,28	95,09			37,08	436,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14,67	1.058,14	1.072,81	36,67		156,45	1.028,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,28	11,99	13,27	0,53			1,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,83	0,84				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	2,00	2,01		165,82		
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	0,01	2,00	2,01		165,82		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378.962,28	12,50	1.378.974,78		725,96		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					362,96		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					181,50		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	458,94		458,94				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	12,50	12,51				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.378.503,33		1.378.503,33		181,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.380.897,14	4.341,59	1.385.238,73	618,83	1.078,11	238,23	2.031,08
6 INVERSIONES REALES	0,99	355,17	356,16	58,25		93,98	441,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,38	207,26	207,64	35,79		6,89	436,29
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,61	147,91	148,52	22,46		87,09	4,96

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					181,50		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					181,50		
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	0,99	355,17	356,16	58,25	181,50	93,98	441,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.380.898,13	4.696,76	1.385.594,89	677,08	1.259,61	332,21	2.472,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.687,99	858,92	18,20		3.932,56		8.975,10
10 ALTOS CARGOS	0,63				0,63		1,31
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	590,08	523,26	11,95		1.978,78		4.806,93
13 LABORALES	497,85	0,01			520,21		784,71
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	192,84	156,97	3,93		647,16		1.559,10
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406,49	178,68	2,32		785,68		1.822,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,10				0,10		0,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.898,77	17,48	7,32	1,28	3.631,87		4.851,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,17				39,68		77,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	158,16	0,11	1,63		633,93		729,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.659,33	7,83	4,55	1,28	2.894,18		3.966,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,11	9,53	0,92		62,85		76,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00	0,01	0,22		1,23		2,07
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	2,27	0,32			168,41		170,42
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	2,27	0,32			168,41		170,42
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,19			9,02	799,17		1.379.773,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,52				366,48		366,48
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	11,50				193,00		193,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							458,94
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	48,00				48,00		60,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,17			9,02	191,69		1.378.695,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.653,22	876,72	25,52	10,30	8.532,01		1.393.770,74
6 INVERSIONES REALES	17,31	3,77	0,84		615,40		971,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,34	0,80			489,11		696,75
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,97	2,97	0,84		126,29		274,81

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,18				181,68		181,68
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,18				181,68		181,68
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	17,49	3,77	0,84		797,08		1.153,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.670,71	880,49	26,36	10,30	9.329,09		1.394.923,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.380.897,14	0,99	1.380.898,13		1.380.898,13
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.341,59	355,17	4.696,76		4.696,76
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.385.238,73	356,16	1.385.594,89		1.385.594,89
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	618,83	58,25	677,08		677,08
42	GESTION FINANCIERA	1.078,11	181,50	1.259,61		1.259,61
43	GESTION DEL PATRIMONIO	238,23	93,98	332,21		332,21
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.031,08	441,25	2.472,33		2.472,33
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.653,22	17,49	3.670,71		3.670,71
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	876,72	3,77	880,49		880,49
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,52	0,84	26,36		26,36
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	10,30		10,30		10,30
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.532,01	797,08	9.329,09		9.329,09
TOTAL PRESUPUESTO		1.393.770,74	1.153,24	1.394.923,98		1.394.923,98

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.975,10
1 0	ALTOS CARGOS		1,31
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,31	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,35	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,96	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.806,93
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.701,71	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287,59	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	197,26	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90,33	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240,43	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	240,43	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	612,27	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	604,78	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5,53	
6	TRIENIOS	445,69	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	505,42	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.102,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.029,69	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.040,88	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.040,88	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,08	
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,31	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,86	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	2,26	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,51	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,35	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03	
6	TRIENIOS	0,03	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,28	
1 3	LABORALES		784,71
1 3 0	LABORAL FIJO	757,63	
0	ALTOS CARGOS	3,82	
1	OTROS DIRECTIVOS	10,65	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,47	
9	OTROS DIRECTIVOS	10,18	
9	OTRO PERSONAL	743,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	738,71	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,45	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	14,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,00	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
0	CASA VIVIENDA	0,11	
9	OTRAS	1,10	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		3,09
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,09	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1,96
0	ALTOS CARGOS	1,35	
2	OTROS DIRECTIVOS	0,61	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,82
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.559,10
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.548,83
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.099,52	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	410,32	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	38,99	
1 5 1	GRATIFICACIONES		10,27
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.822,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.605,98
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.605,98	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		216,97
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,68	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,98	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,14	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	33,54	
4	ACCION SOCIAL	108,35	
5	SEGUROS	17,05	
9	OTROS	23,23	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,10
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,10
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.851,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		77,07
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62,33
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,36
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,47
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,89
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,56
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,06
2 0 9	CANONES		1,28
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		729,02
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,78
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		204,35
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51,63
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,17

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	28,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	440,57	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,97	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.966,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	69,43	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,27	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,84	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,32	
2 2 1	SUMINISTROS	355,35	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	328,13	
	0 ENERGIA ELECTRICA	291,56	
	1 AGUA	13,35	
	2 GAS	12,74	
	3 COMBUSTIBLE	10,48	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,41	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,41	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,29	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,49	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,10	
	0 LENCERIA	0,04	
	1 VESTUARIO	4,06	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,37	
	9 OTROS SUMINISTROS	8,02	
2 2 2	COMUNICACIONES	937,82	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	272,89	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	272,89	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	664,60	
	9 OTRAS	0,33	
2 2 3	TRANSPORTES	29,29	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,75	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00	
	1 VEHICULOS	2,29	
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,12	
	9 OTROS RIESGOS	0,34	
2 2 5	TRIBUTOS	150,65	
	0 ESTATALES	12,86	
	1 AUTONOMICOS	0,16	
	2 LOCALES	137,63	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	279,72	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,17	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	96,89	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,02	
	1 DE COMUNICACION	92,87	

		REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	124,08			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	11,41			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,46			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		11,17		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,29		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	25,59			
	9 OTROS	7,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.140,98		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,80			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,71			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	385,10			
	4 SEGURIDAD	336,20			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,48			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	119,59			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.221,67			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		1,06		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		8,45		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.024,73		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187,43		
	9 OTROS	48,43			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		76,12		
2 3 0	DIETAS		21,73		
2 3 1	LOCOMOCION		30,33		
2 3 2	TRASLADOS		0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		24,05		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		2,07		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,07		
3	GASTOS FINANCIEROS		170,42		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		170,42		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,22		
	9 OTROS	3,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	167,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.379.773,95		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		366,48		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	362,96			
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	362,96			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3,52		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,52			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		193,00		
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	193,00			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		458,94		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458,94			
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	445,08			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9 3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	13,86	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		60,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	60,50	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.378.695,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	191,69	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,17	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1,16	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,01	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	190,52	
4 8 1	PENSIONES	1.372.310,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	66.522,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00	
2	JUBILACION	1.041.500,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.041.500,00	
3	VIUDEDAD	243.120,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00	
4	ORFANDAD	16.026,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	16.026,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.142,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.142,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.804,33	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.804,33	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33	
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	328,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	183,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	145,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	59,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	54,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.393.770,74
6	INVERSIONES REALES		971,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		696,75

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,97		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,93		
	0 ADQUISICIONES	26,58		
	1 CONSTRUCCIONES	191,35		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,76		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	30,09		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229,50		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	210,41		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		274,81	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185,20		
	0 ADQUISICIONES	0,11		
	1 CONSTRUCCIONES	185,09		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,22		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	23,72		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,16		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,79		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		181,68	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		181,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	181,68		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	181,50		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,18		
	9 OTRAS	0,18		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.153,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.394.923,98	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.394.923,98	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	337
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	345
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	349
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	353

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	4,00	
6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
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				3,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4,00
TOTAL PRESUPUESTO							4,00

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
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							
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	4,00	4,00					4,00
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	4,00					4,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4,00	4,00					4,00
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)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4,00	4,00					4,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00		4,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	4,00		4,00		4,00
TOTAL PRESUPUESTO		4,00		4,00		4,00

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00
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	3,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4,00

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	359
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	377
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	383
22 ATENCION ESPECIALIZADA	391
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	399
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	405
42 GESTION FINANCIERA	409
43 GESTION DEL PATRIMONIO	413
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	423
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	431
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	437
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	443
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	447
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	455

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		7.094.160,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		7.094.160,00
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.094.160,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.689.928,72	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.372.595,17	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	31.636,11	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		137.613,31
3 1	PRECIOS PUBLICOS		1,06
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1,06	
3	DE OTRAS ENTIDADES	1,06	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.744,32
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.742,90	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.708,31	
0	AL SECTOR PUBLICO	290,23	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.687,95	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	730,13	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34,59	
0	AL SECTOR PUBLICO	3,58	
1	AL SECTOR PRIVADO	17,09	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13,92	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,42	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,42	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		12.733,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.194,38	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.194,31	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,07	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.538,76	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.538,41	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,35	
3 9	OTROS INGRESOS		121.134,79
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	44.625,12	
0	RECARGOS	37.113,77	
1	INTERESES	450,36	
9	OTROS	450,36	
2	MULTAS Y SANCIONES	6.724,47	
9	OTROS	336,52	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	75.431,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.078,67	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	557,60	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	513,34	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,64	
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	1,39	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,70	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.372.276,40
4 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS		5.050,38
4 1 9	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	5.050,38	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.333.682,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	936.101,85	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.381.826,21	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64	
	2 POR MUERTE	212.591,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930,64	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	29.997,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	30.827,01	
	5 DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.827,01	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		43,31
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,31	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		33.500,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	33.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12.359,66
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		10.547,80
5 0 0	DEL ESTADO	8.554,58	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	8.554,58	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	369,26	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.273,95	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,04	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	349,97	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		18,95
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,95	
	0 AL PERSONAL	18,95	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.308,81
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	463,02	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	463,02	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	845,79	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,49
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,49	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		475,87
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	475,87	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		6,74
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.616.409,37
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		21,21
6 0	DE TERRENOS		1,39

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,39	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		19,82
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	19,82	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.772,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.772,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.772,80	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	772,80	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.794,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.632.203,38
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			10.632.203,38

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					52.897,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.962,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.294,66		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	309,64				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	46,56				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	263,08				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	134,33				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	134,33				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	468,77				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	596,55				
6	TRIVENIOS	365,26				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	420,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.667,48		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	847,35				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	795,03				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	795,03				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,63				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,47				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,57				
1 3	LABORALES					34.595,95
1 3 0	LABORAL FIJO			33.169,56		
1	OTROS DIRECTIVOS	191,63				
9	OTROS DIRECTIVOS	191,63				
9	OTRO PERSONAL	32.977,93				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.977,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			395,63		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,63				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			113,46		
9	OTRAS	113,46				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			300,27		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	297,44				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,83				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1,26		
2	OTROS DIRECTIVOS	1,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			615,77		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.240,24
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.240,14		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	915,90				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	324,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					13.099,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.545,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.545,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.554,29		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			289,79			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		489,83			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,61			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		59,52			
	4	ACCION SOCIAL		339,96			
	5	SEGUROS		219,20			
	9	OTROS		145,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.336,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.322,63
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,06		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.762,12		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				88,52		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,18		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				280,83		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				148,95		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.426,38
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,03		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				261,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				566,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				68,75		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				512,39		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,35		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.307,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				477,41		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		303,61			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		108,11			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		65,69			
2 2 1	SUMINISTROS				1.111,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.004,46			
	0	ENERGIA ELECTRICA		884,26			
	1	AGUA		47,93			
	2	GAS		34,89			
	3	COMBUSTIBLE		37,38			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,76			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,71			
	0	LENCERIA		0,48			
	1	VESTUARIO		10,23			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,22			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,63			
	8	BANCO DE SANGRE		0,27			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	56,20				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.936,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.637,26				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.636,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	293,19				
	9	OTRAS	6,32				
2 2 3		TRANSPORTES		184,11			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		106,79			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	72,24				
	1	VEHICULOS	4,09				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,86				
	9	OTROS RIESGOS	24,60				
2 2 5		TRIBUTOS		193,96			
	0	ESTATALES	5,21				
	1	AUTONOMICOS	2,80				
	2	LOCALES	185,95				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		828,23			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,99				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,54				
	1	DE COMUNICACION	0,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	417,91				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	67,49				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	122,94				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,82				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,12				
	9	OTROS	168,90				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.468,85			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.080,57				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,54				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.267,01				
	4	SEGURIDAD	338,89				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	17,48				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	210,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.487,66				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	282,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.204,73				
	9	OTROS	66,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.271,19
2 3 0		DIETAS		234,58			
2 3 1		LOCOMOCION		937,55			
2 3 2		TRASLADOS		0,14			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		98,92			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					9,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		9,04			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3	GASTOS FINANCIEROS					107,08
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					107,08
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			93,12		
9	OTROS		93,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13,96		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.667.187,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.272.858,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85		
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.381.826,21		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64				
2	POR MUERTE	212.591,57				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					23.372,92
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23.372,92		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	15.005,64				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	467,28				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,94
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,94		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.370.954,45
4 8 1	PENSIONES			3.164.496,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.405.652,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.405.652,00				
2	JUBILACION	951.492,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	951.492,00				
3	VIUDEDAD	719.924,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00				
4	ORFANDAD	75.917,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.917,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	11.511,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.511,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			678.055,03		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	678.055,03				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.391,00		
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00				
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.700,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00				
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			321.643,04		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	289.091,04				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.102,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.102,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		27.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			100.182,82	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		123,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		73.998,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.263,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.797,44		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30.373,89	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30.373,89		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			800,67	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		630,54		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,54			
	2		PROTESIS		131,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	131,73			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,33			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07			
4 8 9			FARMACIA			12,00	
	0		RECETAS MEDICAS		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.738.528,42
6	INVERSIONES REALES						737,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						282,65
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,02	
	0		ADQUISICIONES		13,96		
		1	CONSTRUCCIONES		21,06		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,39	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,13	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,34	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			44,01	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			138,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					455,05	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,49			
	1	CONSTRUCCIONES		10,49			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,96			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,13			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,34			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			42,10			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			339,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						737,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.739.266,12	
TOTAL PRESUPUESTO						7.739.266,12	

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.560,73
1 0	ALTOS CARGOS						1,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,44					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,21					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.094,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.373,75			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	172,42					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	167,20					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,22					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	146,70					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	146,70					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	616,19					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	614,82					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	9,66					
6	TRINIENOS	381,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	432,47					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.720,35			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	890,73					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	804,24					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	804,24					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,84					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,54					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,65					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,89					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,36			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06					
6	TRINIENOS	0,06					
1 3	LABORALES						510,38
1 3 0	LABORAL FIJO			487,90			
9	OTRO PERSONAL	487,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			22,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,48					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.347,44
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.337,28			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	985,81					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	351,47					
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.606,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.360,54			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.360,54					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		246,26				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,08					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	23,89					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,01					
4	ACCION SOCIAL	121,30					
5	SEGUROS	13,59					
9	OTROS	51,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.893,48
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,60				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,48				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,49				
2 0 9	CANONES		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						225,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,42				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134,12				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,38				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,99				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.556,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		55,27				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,27					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,22					
2 2 1	SUMINISTROS		342,54				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	315,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	287,27					
1	AGUA	11,56					
2	GAS	9,93					
3	COMBUSTIBLE	6,74					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,14					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,14					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,31					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,80					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,90					
0	LENCERIA	0,04					
1	VESTUARIO	3,86					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,72					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,72					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,16					
9	OTROS SUMINISTROS	10,01					
2 2 2	COMUNICACIONES		534,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,76					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		533,31			
	9	OTRAS		0,03			
2 2 3		TRANSPORTES			32,92		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,58		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,12			
	1	VEHICULOS		1,46			
2 2 5		TRIBUTOS			142,50		
	0	ESTATALES		30,20			
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		112,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			49,46		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,87			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		22,81			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97				
	1	DE COMUNICACION	20,84				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,49			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,48			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,39			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,15				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,24				
	9	OTROS		5,42			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.398,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,04			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		419,59			
	4	SEGURIDAD		348,78			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,25			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,60			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	19,17				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	548,43				
	9	OTROS		38,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					28,95
2 3 0		DIETAS			9,95		
2 3 1		LOCOMOCION			8,78		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					4,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			4,36		
	9	OTROS		4,36			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,48		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,20
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,20
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,20		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3		2015	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.489,25
6	INVERSIONES REALES							858,07
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							500,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						456,55	
0	ADQUISICIONES						56,93	
1	CONSTRUCCIONES						399,62	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						44,18	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							357,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						187,75	
1	CONSTRUCCIONES						187,75	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						139,19	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						30,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								858,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.347,32
TOTAL PRESUPUESTO								11.347,32

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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

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

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		4.379,81				
1	CONSTRUCCIONES		6.666,72				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.516,01			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,07			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.453,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.284,83			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.200,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.859,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.759,87			
0	ADQUISICIONES		533,63				
1	CONSTRUCCIONES		4.226,24				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.330,21			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.190,52			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			896,68			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.666,59			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,00				
9	OTRAS		9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35.738,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							826.685,09
TOTAL PRESUPUESTO							826.685,09

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

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

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

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.711,87			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.930,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			541,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,38			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					650,68	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,68			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			650,68			
9	OTRAS			650,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.811,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						419.362,84	
TOTAL PRESUPUESTO							419.362,84

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						23.356,79
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.470,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.812,21			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	147,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	147,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	484,70					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	484,70					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.060,17					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.092,75					
6	TRIVENIOS	1.380,84					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.646,73					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.658,43			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.788,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.769,38					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.769,38					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	62,97					
9	OTROS COMPLEMENTOS	37,24					
9	OTROS COMPLEMENTOS	37,24					
1 3	LABORALES						532,24
1 3 0	LABORAL FIJO			532,24			
9	OTRO PERSONAL	532,24					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	352,71					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	179,53					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.095,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.084,80			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.712,25					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	801,19					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.571,36					
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,97			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.258,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.258,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.258,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.627,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						125,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,96			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.480,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			92,62			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,41					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,21					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.034,91			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,86					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,86					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.033,13					
9	OTROS	0,92					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			352,49			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4,63			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			305,08			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			42,78			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			42,78			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,18
2 3 0	DIETAS				4,34		
2 3 1	LOCOMOCION				16,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.983,95
6	INVERSIONES REALES						2.351,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.444,56
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.077,46		
0	ADQUISICIONES			64,60			
1	CONSTRUCCIONES			1.012,86			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,23		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				313,15		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,62		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,65		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						906,54
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				605,50		
1	CONSTRUCCIONES			605,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,69		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,77		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				271,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.351,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.335,05
TOTAL PRESUPUESTO							27.335,05

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						589,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						365,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		206,78				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,33					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17,33					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,71					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20,71					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36,40					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51,23					
	6 TRIENIOS	38,35					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42,76					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		158,99				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,06					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,31					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79,31					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,12					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,50					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						116,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		116,45				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	85,09					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31,30					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,26				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						107,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107,26				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107,26					
3	GASTOS FINANCIEROS						524,87
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						524,87
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2,30				
	9 OTROS	2,30					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		522,57				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.297,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.148,89
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		1.148,89				
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.148,89					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						574,50
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		574,50				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						574,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		574,50				
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	574,50					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.412,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						574,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						574,50

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			574,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		574,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						574,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.987,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.987,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						107,99
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						62,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					35,37	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			3,22			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			3,22			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					3,48	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3,48			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					7,05	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					7,17	
6	TRINIENOS					7,16	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS					7,29	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26,73	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO					12,77	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO					13,89	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			13,89			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					0,07	
1 3	LABORALES						6,77
1 3 0	LABORAL FIJO					6,77	
9	OTRO PERSONAL					6,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,77			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					19,35	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					13,58	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					5,74	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.					0,03	
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,05	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					19,72	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						467,50
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						89,58
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					83,92	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,18	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						377,92
2 2 1	SUMINISTROS					19,47	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			19,25			
0	ENERGIA ELECTRICA			6,05			
1	AGUA			3,59			
2	GAS			5,60			
3	COMBUSTIBLE			4,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,03	
4	LENCERIA Y VESTUARIO					0,05	
1	VESTUARIO			0,05			
9	OTROS SUMINISTROS					0,14	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS				81,84		
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		81,82			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				250,30		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,24			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,24			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		249,91			
	9	OTROS		0,15			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				26,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,64			
	4	SEGURIDAD		16,35			
	9	OTROS		3,18			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.499.623,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.499.623,40
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				1.499.623,40		
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.499.623,40			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.500.198,89
6	INVERSIONES REALES						227,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,66
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				15,14		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,52		
	0	ADQUISICIONES		0,76			
	1	CONSTRUCCIONES		0,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						210,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				208,89		
	1	CONSTRUCCIONES		208,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							227,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.500.425,95
TOTAL PRESUPUESTO							1.500.425,95

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.980,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.647,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.255,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	170,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	170,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	181,84				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	181,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	385,71				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,25				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,93				
6	TRIVENIOS	223,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	216,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.392,09		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	577,40				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	814,69				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	814,69				
1 3	LABORALES					62,98
1 3 0	LABORAL FIJO			62,98		
9	OTRO PERSONAL	62,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					856,65
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			830,99		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	585,13				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	245,86				
1 5 1	GRATIFICACIONES			25,66		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					413,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			359,42		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	359,42				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,46				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	17,77				
4	ACCION SOCIAL	28,05				
5	SEGUROS	1,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.533,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					83,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,90		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,55		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.031,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,25		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			77,52		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.810,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.382,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			98,47		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,38			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,78			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,31			
2 2 1		SUMINISTROS		259,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252,59			
	0	ENERGIA ELECTRICA	219,64			
	1	AGUA	9,69			
	2	GAS	19,38			
	3	COMBUSTIBLE	3,88			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,78			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,78			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,62			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,94			
	1	VESTUARIO	1,94			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,32			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,62			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,65			
2 2 2		COMUNICACIONES		1.646,87		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.646,55			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.646,55			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,32			
2 2 3		TRANSPORTES		1,55		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,52		
	1	VEHICULOS	0,52			
2 2 5		TRIBUTOS		32,36		
	1	AUTONOMICOS	0,06			
	2	LOCALES	32,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,30		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,91			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,62			
	1	DE COMUNICACION	1,29			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,65			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,35			
	9	OTROS	0,39			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.331,33		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	116,17			
	4	SEGURIDAD	182,85			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.002,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.002,76			
	9	OTROS	29,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				35,86
2 3 0		DIETAS		18,61		
2 3 1		LOCOMOCION		15,96		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2015	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						1,29	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								14.513,60
6	INVERSIONES REALES							3.132,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.932,15
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						107,24	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.482,91	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.342,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							200,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						193,80	
1	CONSTRUCCIONES						193,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.132,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								17.646,01
TOTAL PRESUPUESTO								17.646,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						25.825,59
1 0	ALTOS CARGOS						4,11
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					4,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			1,10			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3,01			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.861,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2.156,64	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			324,61			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		324,61				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			286,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		286,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			300,87			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			410,61			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			9,91			
6	TRIENIOS			374,70			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			449,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.700,66	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			799,60			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			877,54			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		877,54				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			18,33			
9	OTROS COMPLEMENTOS			5,19			
9	OTROS COMPLEMENTOS		5,19				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					3,77	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,64			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1,13			
1 3	LABORALES						14.515,63
1 3 0	LABORAL FIJO					13.864,09	
0	ALTOS CARGOS			154,30			
1	OTROS DIRECTIVOS			424,74			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		19,06				
9	OTROS DIRECTIVOS		405,68				
9	OTRO PERSONAL			13.285,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.285,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					168,24	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			168,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					42,91	
0	CASA VIVIENDA			4,28			
9	OTRAS			38,63			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					111,97	
0	ALTOS CARGOS			0,06			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			111,76			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,15			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					79,17	
0	ALTOS CARGOS			54,42			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 2	OTROS DIRECTIVOS			24,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				249,25		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.261,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.248,21		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		875,84			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		372,09			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,28			
1 5 1	GRATIFICACIONES				13,61		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.178,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.996,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.996,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.182,35		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		165,05			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		186,38			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		4,77			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		176,66			
	4	ACCION SOCIAL		429,45			
	5	SEGUROS		151,36			
	9	OTROS		68,68			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						4,17
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,17		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,17			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.330,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.212,91
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,26		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				922,34		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,71		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				54,31		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,34		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				167,49		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,08		
2 0 9	CANONES				43,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.590,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				788,85		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				354,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				106,78		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				297,48		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.514,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				455,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		327,65			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		61,63			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		65,78			
2 2 1	SUMINISTROS				1.628,71		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.492,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.328,54				
	1	AGUA	58,23				
	2	GAS	49,05				
	3	COMBUSTIBLE	56,68				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,06			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,06				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,87			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,43			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,13			
	0	LENCERIA	0,98				
	1	VESTUARIO	19,15				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,63			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,57			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,52			
2 2 2	COMUNICACIONES				3.703,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		709,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709,84				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.987,82			
	9	OTRAS		5,69			
2 2 3	TRANSPORTES				183,45		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				59,62		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,28			
	1	VEHICULOS		15,29			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,58			
	9	OTROS RIESGOS		12,47			
2 2 5	TRIBUTOS				433,92		
	0	ESTATALES		8,06			
	1	AUTONOMICOS		1,77			
	2	LOCALES		424,09			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.468,84		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		6,41			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		593,49			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,73				
	1	DE COMUNICACION	546,76				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		273,38			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		182,71			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	168,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,26				
	9	OTROS		160,59			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.581,23		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		204,28			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,54			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			1.701,26			
4	SEGURIDAD			1.298,21			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			18,12			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			819,79			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			9.288,39			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			4,52			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.716,50			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.567,37			
9	OTROS			242,64			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.000,26
2 3 0	DIETAS				209,99		
2 3 1	LOCOMOCION				578,31		
2 3 2	TRASLADOS				0,39		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				211,57		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						13,29
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				13,29		
3	GASTOS FINANCIEROS						91,66
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,03
3 1 0	INTERESES				0,03		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						91,63
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				14,84		
9	OTROS			14,84			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				76,79		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.202,51
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						142,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				142,22		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			142,22			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						75,30
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				75,30		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.937,81
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.937,81		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,18
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				47,18		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47,05			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			46,69			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,36			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							53.450,73
6	INVERSIONES REALES						698,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						377,48
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,17		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,67		
0	ADQUISICIONES			43,93			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES		20,74				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,46			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,31			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72,03			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,06			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			169,77			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						321,28
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,83			
0	ADQUISICIONES		4,45				
1	CONSTRUCCIONES		37,38				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,63			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,65			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,23			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			76,54			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,26			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			92,14			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,31			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		7,31				
9	OTRAS		7,31				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							706,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							54.156,80
TOTAL PRESUPUESTO							54.156,80

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.630,71			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.430,22			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.831,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	171,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	171,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352,79				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,79				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	368,26				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	296,82				
6	TRINIENOS	316,95				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	325,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.588,47				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	719,71				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	816,30				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	816,30				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,31				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07				
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,24				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	9,91				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,08				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,71				
1 3	LABORALES		0,04			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,04				
9	OTRO PERSONAL	0,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,04				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.029,05			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.028,63				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	730,01				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	298,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,42				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.171,40			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.122,48				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.122,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	48,92				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,12				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,83				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01				
4	ACCION SOCIAL	41,77				
5	SEGUROS	2,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		114,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,77			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,28				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,07		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					51,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,36		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11			
2 2 1	SUMINISTROS			0,68		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,50			
	1	AGUA	0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,04			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,35			
2 2 3	TRANSPORTES			1,06		
2 2 5	TRIBUTOS			0,07		
	0	ESTATALES	0,07			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,37		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,15			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04			
	1	DE COMUNICACION	0,11			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,77			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9	OTROS	0,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	44,99			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,04			
	9	OTROS	0,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					62,45
2 3 0	DIETAS			26,20		
2 3 1	LOCOMOCION			18,41		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,84		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,04		
3	GASTOS FINANCIEROS					2,12
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,12
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,12		
	9	OTROS	2,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.747,36

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6	INVERSIONES REALES		24,72				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,22				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,15					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,50				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	18,49					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,01					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			24,72				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.772,08				
TOTAL PRESUPUESTO							5.772,08

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					118,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					77,85
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			36,02		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,00			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,00				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,63			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2,63				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,98			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,72			
	6 TRIENIOS		5,49			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		8,20			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,83		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		15,82			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		26,01			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25,37		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17,62			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7,75			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,29		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					15,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12,54		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,57		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,69			
	4 ACCION SOCIAL		0,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,94		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,77		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,23		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,22		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,02			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,47			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,73			
2 2 1	SUMINISTROS			5,40		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,74			
	0 ENERGIA ELECTRICA	3,55				
	1 AGUA	0,15				
	2 GAS	0,45				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	0,59			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,22		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,15		
	1		VESTUARIO	0,15			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,29		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,49	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,38		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,10		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			0,29	
2 2 5			TRIBUTOS			1,99	
	0		ESTATALES		0,35		
	2		LOCALES		1,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,11	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,77		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,30			
	1		DE COMUNICACION	1,47			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,15		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,44		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,07			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,37			
	9		OTROS		0,75		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,28	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,86		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2,85		
	4		SEGURIDAD		0,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,44		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,67		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,67			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				6,03
2 3 0			DIETAS			1,72	
2 3 1			LOCOMOCION			1,73	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,58	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				1,47
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,47	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							166,55
6			INVERSIONES REALES				5,50
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,50
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,06	
	1		CONSTRUCCIONES	1,06			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,33	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,16	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,62	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8,32
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8,32
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,32		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			8,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						58,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						58,78
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				58,78		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			58,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							67,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							67,10
TOTAL PRESUPUESTO							67,10

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	52.897,62	7.560,73	60.458,35	386.926,54	136.469,08	523.395,62	19.762,90
10 ALTOS CARGOS		1,65	1,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.962,14	4.094,46	8.056,60				
13 LABORALES	34.595,95	510,38	35.106,33	291.743,58	102.649,66	394.393,24	14.526,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.240,24	1.347,44	2.587,68				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.099,29	1.606,80	14.706,09	95.182,96	33.808,56	128.991,52	5.236,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10,86	10,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.336,71	2.893,48	21.230,19	315.372,11	232.079,21	547.451,32	5.902,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.322,63	80,58	3.403,21	32.276,38	3.933,84	36.210,22	862,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.426,38	225,40	1.651,78	16.595,42	10.809,00	27.404,42	397,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.307,47	2.556,55	14.864,02	111.772,02	82.197,25	193.969,27	3.413,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.271,19	28,95	1.300,14	6.567,68	911,00	7.478,68	1.145,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,04	2,00	11,04	13,63	4,23	17,86	84,17
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				148.146,98	134.223,89	282.370,87	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	107,08	4,84	111,92	27,07	6,42	33,49	1,10
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	107,08	4,84	111,92	27,07	6,42	33,49	1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.667.187,01	30,20	7.667.217,21	88.621,16	31.996,19	120.617,35	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70		3.272.858,70	4.797,57	23.827,82	28.625,39	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	23.372,92		23.372,92				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,94	30,20	31,14	3.606,05		3.606,05	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.370.954,45		4.370.954,45	80.217,54	8.168,37	88.385,91	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.738.528,42	10.489,25	7.749.017,67	790.946,88	400.550,90	1.191.497,78	25.666,99
6 INVERSIONES REALES	737,70	858,07	1.595,77	35.729,21	18.161,26	53.890,47	312,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	282,65	500,73	783,38	19.869,24	5.187,11	25.056,35	94,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,05	357,34	812,39	15.859,97	12.974,15	28.834,12	218,04

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9,00	650,68	659,68	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00	650,68	659,68	
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	737,70	858,07	1.595,77	35.738,21	18.811,94	54.550,15	312,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.739.266,12	11.347,32	7.750.613,44	826.685,09	419.362,84	1.246.047,93	25.979,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	3	41	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GR.LES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	19.762,90	23.356,79	589,74	107,99	3.980,07	25.825,59	5.630,71
10 ALTOS CARGOS						4,11	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.470,64	365,77	62,10	2.647,15	3.861,07	3.430,22
13 LABORALES	14.526,46	532,24		6,77	62,98	14.515,63	0,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.095,77	116,71	19,40	856,65	1.261,82	1.029,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.236,44	4.258,14	107,26	19,72	413,29	6.178,79	1.171,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						4,17	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.902,99	1.627,16		467,50	10.533,53	25.330,97	114,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	862,99	125,96			83,45	1.212,91	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	397,07			89,58	3.031,30	1.590,33	0,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.413,43	1.480,02		377,92	7.382,92	21.514,18	51,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.145,33	21,18			35,86	1.000,26	62,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	84,17					13,29	0,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,10		524,87			91,66	2,12
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,03	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,10		524,87			91,63	2,12
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.297,89	1.499.623,40		2.202,51	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.148,89	1.499.623,40		142,22	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			574,50			75,30	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						1.937,81	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			574,50			47,18	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.666,99	24.983,95	3.412,50	1.500.198,89	14.513,60	53.450,73	5.747,36
6 INVERSIONES REALES	312,98	2.351,10		227,06	3.132,41	698,76	24,72
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	94,94	1.444,56		16,66	2.932,15	377,48	5,22
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	218,04	906,54		210,40	200,26	321,28	19,50

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	3	41	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			574,50			7,31	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			574,50			7,31	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	312,98	2.351,10	574,50	227,06	3.132,41	706,07	24,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	27.335,05	3.987,00	1.500.425,95	17.646,01	54.156,80	5.772,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	118,62		59.609,51				663.226,38
10 ALTOS CARGOS			4,11				5,76
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	77,85		23.914,80				31.971,40
13 LABORALES			15.117,66				459.143,69
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25,66		8.405,06				10.992,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15,11		12.163,71				161.097,76
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,17				15,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47,93	8,32	38.129,94				612.714,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,01		1.422,33				41.898,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,64		4.722,62				34.175,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29,78	8,32	30.844,41				243.091,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,03		1.125,78				11.049,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,47		14,80				127,87
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							282.370,87
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			618,65				765,16
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,03				0,03
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			618,62				765,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58,78	1.504.182,58				9.292.017,14
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500.914,51				4.802.398,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			649,80				649,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							23.372,92
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.937,81				5.575,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		58,78	680,46				4.460.020,82
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166,55	67,10	1.602.540,68				10.568.723,12
6 INVERSIONES REALES	5,50		6.439,55				62.238,77
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.776,07				30.710,74
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,50		1.663,48				31.528,03

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			581,81				1.241,49
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			581,81				1.241,49
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	5,50		7.021,36				63.480,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172,05	67,10	1.609.562,04				10.632.203,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.738.528,42	737,70	7.739.266,12		7.739.266,12
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	10.489,25	858,07	11.347,32		11.347,32
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7.749.017,67	1.595,77	7.750.613,44		7.750.613,44
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
22	ATENCION ESPECIALIZADA	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.191.497,78	54.550,15	1.246.047,93		1.246.047,93
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
3	SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	24.983,95	2.351,10	27.335,05		27.335,05
42	GESTION FINANCIERA	3.412,50	574,50	3.987,00		3.987,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.500.198,89	227,06	1.500.425,95		1.500.425,95
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.513,60	3.132,41	17.646,01		17.646,01
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.450,73	706,07	54.156,80		54.156,80
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.747,36	24,72	5.772,08		5.772,08
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166,55	5,50	172,05		172,05
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	67,10		67,10		67,10
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.602.540,68	7.021,36	1.609.562,04		1.609.562,04
TOTAL PRESUPUESTO		10.568.723,12	63.480,26	10.632.203,38		10.632.203,38

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		663.226,38
1 0	ALTOS CARGOS		5,76
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	1,54	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,22	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		31.971,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	18.002,33	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.329,66	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.061,36	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	268,30	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.613,47	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.613,47	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.247,40	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.147,92	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,50	
6	TRIENIOS	3.094,06	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.549,32	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.955,03	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.729,28	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.996,39	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.996,39	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	150,11	
9	OTROS COMPLEMENTOS	79,25	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,62	
9	OTROS COMPLEMENTOS	77,63	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	14,04	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,78	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,18	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06	
6	TRIENIOS	0,06	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,84	
1 3	LABORALES		459.143,69
1 3 0	LABORAL FIJO	431.943,44	
0	ALTOS CARGOS	154,30	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.592,84	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	19,06	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.573,78	
9	OTRO PERSONAL	429.196,30	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	429.016,77	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	179,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	14.667,20	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.667,20	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.070,42	
0	CASA VIVIENDA	8,54	
9	OTRAS	1.061,88	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	3.253,24	
0	ALTOS CARGOS	0,06	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.240,40	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,78	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	325,81	
0	ALTOS CARGOS	54,42	
2	OTROS DIRECTIVOS	271,39	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7.883,58	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.992,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.931,22	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.921,23	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.438,26	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.571,73	
1 5 1	GRATIFICACIONES	61,52	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		161.097,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.694,20	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.694,20	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	20.403,56	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.062,63	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.246,80	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	289,78	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.290,55	
4	ACCION SOCIAL	4.181,80	
5	SEGUROS	4.037,42	
9	OTROS	2.294,58	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,03
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		612.714,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		41.898,75
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	39,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.464,72	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.443,04	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	632,04	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	419,38	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.470,56	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35,59	
2 0 9	CANONES	1.394,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		34.175,89
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.881,72	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.610,11	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,73	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.727,40	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	7.600,10	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	114,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		243.091,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5.581,95	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.724,09	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.001,18	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	856,68	
2 2 1	SUMINISTROS	88.695,14	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23.849,72	
0	ENERGIA ELECTRICA	19.389,61	
1	AGUA	1.334,56	
2	GAS	1.438,68	
3	COMBUSTIBLE	1.686,87	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.795,45	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.613,42	
2	HEMODERIVADOS	182,03	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.569,62	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	348,20	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.502,44	
0	LENCERIA	366,48	
1	VESTUARIO	1.135,96	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.988,88	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.420,12	
0	IMPLANTES	18.667,65	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.789,86	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	467,08	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.495,43	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.797,66	
8	BANCO DE SANGRE	94,04	
9	OTROS SUMINISTROS	1.329,01	
2 2 2	COMUNICACIONES	27.198,09	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.466,39	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.465,63	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,76	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	6.610,07	
9	OTRAS	121,63	
2 2 3	TRANSPORTES	2.980,19	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2.429,33	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.455,82	
1	VEHICULOS	141,73	
8	OTRO INMOVILIZADO	258,63	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9 OTROS RIESGOS	573,15	
2 2 5	TRIBUTOS		5.305,46
	0 ESTATALES	71,78	
	1 AUTONOMICOS	850,23	
	2 LOCALES	4.383,45	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		10.329,63
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9,28	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.450,05	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	812,05	
	1 DE COMUNICACION	638,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.838,56	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	428,93	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.906,34	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.135,16	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	771,18	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.033,13	
	9 OTROS	2.663,34	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		100.571,34
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.734,04	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	414,39	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	33.866,72	
	4 SEGURIDAD	9.556,49	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.651,82	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.234,54	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	44.906,77	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	42,78	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	436,28	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36.860,34	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.567,37	
	9 OTROS	2.206,57	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.049,93
2 3 0	DIETAS		2.281,62
2 3 1	LOCOMOCION		7.876,07
2 3 2	TRASLADOS		1,84
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		890,40
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		127,87
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		127,87
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		282.370,87
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		60.595,97
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,90	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.991,88	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	231,02	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,44	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	49.942,47	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	48,71	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.328,19				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	46,36				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		75.040,36			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.104,21				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	865,35				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,65				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.176,94				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	8,39				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.741,08				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132,64				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2,20			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,20				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		39.152,01			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,00				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,00				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.127,35				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.782,54				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.634,64				
	9	OTROS	2.710,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.913,64				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	74,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.035,57				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		16.896,10			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.383,39				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.512,71				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90.684,23			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.211,61				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	89.472,62				
3		GASTOS FINANCIEROS				765,16	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,03	
3 1 0		INTERESES		0,03			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				765,13	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		116,74			
	9	OTROS	116,74				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		648,39			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.292.017,14	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.802.398,60	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85			
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.381.826,21			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64				
	2	POR MUERTE	212.591,57				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION		1.499.623,40	
	7 POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.499.623,40		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		1.148,89	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.148,89		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28.767,61	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28.767,61		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			649,80
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		649,80	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			23.372,92
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.372,92	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	15.005,64		
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	467,28		
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			5.575,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.606,99	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.968,01	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.460.020,82
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		680,46	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,05		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	46,69		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,36		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	633,41		
4 8 1	PENSIONES		3.164.496,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.405.652,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.405.652,00		
	2 JUBILACION	951.492,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	951.492,00		
	3 VIUDEDAD	719.924,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00		
	4 ORFANDAD	75.917,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.917,00		
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	11.511,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.511,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		678.055,03	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	678.055,03		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.391,00	
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00		
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.700,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00		
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		321.643,04
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	289.091,04	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.102,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.102,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		27.450,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100.182,82
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		123,16
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		73.998,26
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.263,96
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.797,44
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30.373,89
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30.373,89
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		65.162,26
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		54.828,78
	1 REGIMEN GENERAL	242,88	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.485,96	
	2 PROTESIS		8.827,33
	1 REGIMEN GENERAL	0,72	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.826,61	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.041,81
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.041,81	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		464,34
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,34	
4 8 9	FARMACIA		24.036,32
	0 RECETAS MEDICAS		18.059,21
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.059,21	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.976,99
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.976,99	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,12
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.568.723,12

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		62.238,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30.710,74
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.365,31	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.920,26	
0	ADQUISICIONES	7.826,75	
1	CONSTRUCCIONES	9.093,51	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.001,04	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	48,64	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.195,15	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.063,07	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,79	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.116,48	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.528,03
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.268,87	
0	ADQUISICIONES	1.151,74	
1	CONSTRUCCIONES	8.117,13	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.374,55	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	20,85	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.579,33	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.530,81	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	560,39	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.193,23	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.241,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.241,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.241,49	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	574,50	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	666,99	
9	OTRAS	666,99	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			63.480,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.632.203,38
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			10.632.203,38

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	467
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	475
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	481
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	485
22 ATENCION ESPECIALIZADA	491
23 MEDICINA MARITIMA	499
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	505
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	511
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	515
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	521
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	527
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	533
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	537
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	549
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	553
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	561

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.857,75
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.857,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5,80	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80	
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,80	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.589,85	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	9,85	
	1 AL SECTOR PRIVADO	9,85	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.262,10	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262,10	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.035.417,43
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		12.924.878,39
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.408.928,56	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.563.020,00	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.402.865,84	
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.590,82	
	4 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	20.930,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.455,01	
	9 OTRAS	550,00	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515.949,83	
	0 APORTACION AL INGRESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	5.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.255,49	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.298.107,32	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.291,04	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.476,96	
	4 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	40,00	
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86.329,04
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	82.366,00	
	8 PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	82.366,00	
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 9	DEL EXTERIOR		24.210,00
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
	2 AL IMSERSO	24.210,00	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.043.275,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.536,18
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		18.536,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17.336,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		18.536,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.061.811,36
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			13.061.811,36

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						24.536,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14.625,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.744,94				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,80					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,80					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	689,55					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	689,55					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.108,45					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.770,64					
	6 TRIENIOS	1.446,00					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.583,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.880,81				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.974,22					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.723,95					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.723,95					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143,48					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	39,16					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,86					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	35,30					
1 3	LABORALES						363,07
1 3 0	LABORAL FIJO		363,07				
	9 OTRO PERSONAL	363,07					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,07					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.820,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.817,52				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.603,80					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.726,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.716,07				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.716,07					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,58				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
	4 ACCION SOCIAL	9,60					
	9 OTROS	0,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.348.766,23
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15				
	0 DEL PAIS VASCO	126.631,03					
	1 DE NAVARRA	33.640,12					

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		25.323,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.468,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.930,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		20.930,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.373.307,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.373.307,52
TOTAL PRESUPUESTO							11.373.307,52

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.262,10			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.262,10			
TOTAL PRESUPUESTO							4.262,10

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	244,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							141.041,11
6		INVERSIONES REALES					9.491,99
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.676,83
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.076,83			
	1	CONSTRUCCIONES	8.076,83				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					815,16
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		344,57			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		460,59			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.491,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							150.533,10
TOTAL PRESUPUESTO							150.533,10

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		118,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.055,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450,00				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	600,00				
	9	OTROS	350,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,00
2 3 0	DIETAS			80,00			
2 3 1	LOCOMOCION			80,00			
2 3 2	TRASLADOS			10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						7,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						178,77
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			30,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			128,77			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	78,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.273,77
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			

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

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00			
9	OTROS			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498,33	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.425,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.166,22	
6	INVERSIONES REALES					302,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					302,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			108,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			194,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						302,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.468,22	
TOTAL PRESUPUESTO							16.468,22

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2015
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E T 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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			726,24			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			111,78			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			12,68			
1	DE COMUNICACION			99,10			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			558,36			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			533,06			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			25,30			
9	OTROS			53,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.394,53			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			70,83			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			125,35			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2.156,07			
4	SEGURIDAD			2.764,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			275,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.921,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3.921,00			
9	OTROS			22.081,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					381,75	
2 3 0	DIETAS			171,50			
2 3 1	LOCOMOCION			113,18			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			97,07			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.725,09	
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.988,61			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			107.988,61			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			681,55			
3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES			50,26			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,12	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
3	GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			150,00			
9	OTROS			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.123.117,63	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.089.032,28	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			1.087.179,32			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			1.087.179,32			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96			
9	OTRAS			1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					34.085,35	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			34.085,35			

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 9	CANONES		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						511,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		234,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		210,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		51,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.574,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		43,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,00					
2 2 1	SUMINISTROS		582,66				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	426,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	297,00					
	1 AGUA	37,00					
	2 GAS	27,00					
	3 COMBUSTIBLE	65,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	32,00					
	0 LENCERIA	25,00					
	1 VESTUARIO	7,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	2,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,66					
	9 OTROS SUMINISTROS	17,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		17,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	9,00					
	9 OTRAS	4,00					
2 2 3	TRANSPORTES		82,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		20,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	5,00					
	1 VEHICULOS	10,00					
	9 OTROS RIESGOS	5,00					
2 2 5	TRIBUTOS		31,00				
	0 ESTATALES	2,00					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS	10,00				
	2	LOCALES	19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.974,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,00				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.912,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.910,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	14,00				
	9	OTROS	14,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.825,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	578,00				
	4	SEGURIDAD	549,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00				
	9	OTROS	494,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					42,00
2 3 0		DIETAS			19,50		
2 3 1		LOCOMOCION			19,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0		INTERESES			2,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			156,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.462,86
6		INVERSIONES REALES					1.200,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					220,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			85,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					980,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			320,00		
	1	CONSTRUCCIONES	320,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			295,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.431,79
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.313,69				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	692,35					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.103,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73					
1 3	LABORALES						2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO		2.283,42				
9	OTRO PERSONAL	2.283,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		99,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.801,29				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		422,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.638,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,59					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,68					
2 0 9	CANONES	6,43					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.219,80				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568,17					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,50					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	135,50					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	122,63					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.558,04				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	573,05					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	183,05					
2 2 1	SUMINISTROS	730,56					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	647,06					
	0 ENERGIA ELECTRICA	481,68					
	1 AGUA	65,97					
	2 GAS	89,41					
	3 COMBUSTIBLE	10,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	22,84					
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	21,84					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	25,89					
2 2 2	COMUNICACIONES	2.416,06					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.314,00					
2 2 3	TRANSPORTES	31,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	6,50					
	1 VEHICULOS	6,50					
2 2 5	TRIBUTOS	305,10					
	0 ESTATALES	0,10					
	1 AUTONOMICOS	7,00					
	2 LOCALES	298,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.720,20					
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.250,81					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	270,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		168,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,59			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00			
	4	SEGURIDAD		665,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.205,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS		276,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9	OTROS		100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.027,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00			
	9	OTRAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.197,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					470,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.667,62
TOTAL PRESUPUESTO					28.667,62

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.136,72			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.499,82			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.664,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226,27				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,27				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	246,78				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	246,78				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	518,30				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89,61				
6	TRINIENOS	292,46				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	291,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.834,84				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	762,66				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.072,18				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.072,18				
1 3	LABORALES		53,86			
1 3 0	LABORAL FIJO	53,86				
9	OTRO PERSONAL	53,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53,86				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.130,69			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.098,57				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	775,05				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	323,52				
1 5 1	GRATIFICACIONES	32,12				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		452,35			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.558,56			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		48,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48,30				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.046,72			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.046,66				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.453,88			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	73,87				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,87				
2 2 2	COMUNICACIONES	2.372,45				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.372,45				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.370,45				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.007,56				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.007,56				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.007,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9,66			
2 3 0	DIETAS	4,83				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1		LOCOMOCION		4,83			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.695,28
6		INVERSIONES REALES					4.066,86
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.066,86
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.134,86			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.932,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.066,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.762,14
TOTAL PRESUPUESTO							22.762,14

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.213,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.957,36
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.045,29				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	97,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	201,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	201,31					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	210,14					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	169,37					
6	TRINIENOS	180,86					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185,75					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		906,42				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	410,68					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	465,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	465,80					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,78					
9	OTROS COMPLEMENTOS	12,16					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04					
9	OTROS COMPLEMENTOS	12,12					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		5,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,04					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,21					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,40					
1 3	LABORALES						0,02
1 3 0	LABORAL FIJO		0,02				
9	OTRO PERSONAL	0,02					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,02					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						587,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		586,96				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	416,56					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	170,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,24				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						668,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,51				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,91				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,21					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,62					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04					
4	ACCION SOCIAL	23,83					
5	SEGUROS	1,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,44
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,16				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,20		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,06			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,08			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06			
2 2 1	SUMINISTROS			0,38		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,28			
	1	AGUA	0,28			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,04			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 3	TRANSPORTES			0,61		
2 2 5	TRIBUTOS			0,04		
	0	ESTATALES	0,04			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,92		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
	1	DE COMUNICACION	0,06			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,69			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06			
	9	OTROS	0,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,02			
	9	OTROS	0,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,63
2 3 0	DIETAS			14,95		
2 3 1	LOCOMOCION			10,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,18		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,02		
3	GASTOS FINANCIEROS					1,21
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,21
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,21		
	9	OTROS	1,21			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.279,54
6	INVERSIONES REALES					14,11

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,98
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,94		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,13
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,55		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,58		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.293,65
TOTAL PRESUPUESTO					3.293,65

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						169,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						111,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		51,53				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	18,60					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	18,60					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,76					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,76					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5,69					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,90					
	6 TRIENIOS	7,85					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,73					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59,84				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	22,63					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	37,21					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,21					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		36,30				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,21					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11,09					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17,94				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,94					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,67				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,28					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2,42					
	4 ACCION SOCIAL	0,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,02				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,77				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,11				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,61				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,46					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,05					
2 2 1	SUMINISTROS		7,71				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,77					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,08					
	1 AGUA	0,21					
	2 GAS	0,64					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	0,84				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,31			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,21			
	1	VESTUARIO	0,21				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,42			
2 2 2		COMUNICACIONES				0,72	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,55			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,15			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3		TRANSPORTES				0,42	
2 2 5		TRIBUTOS				2,84	
	0	ESTATALES		0,50			
	2	LOCALES		2,34			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,74	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,43				
	1	DE COMUNICACION	2,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,96				
	9	OTROS		1,07			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17,56	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,81			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,08			
	4	SEGURIDAD		0,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,06			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,96				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,62
2 3 0		DIETAS				2,46	
2 3 1		LOCOMOCION				2,47	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					238,24
6		INVERSIONES REALES					7,86
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,86
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,51	
	1	CONSTRUCCIONES		1,51			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,47	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,09	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,32	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11,90
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11,90
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11,90		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			11,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						84,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						84,10
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				84,10		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			84,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							96,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							96,00
TOTAL PRESUPUESTO							96,00

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	24.536,29	3.762,10	28.298,39	25.971,17	85.838,63	13.720,00	11.149,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.625,75	2.228,48	16.854,23	19.409,70	65.070,82		6.332,22
13 LABORALES	363,07		363,07		330,39	10.935,00	419,33
14 OTRO PERSONAL						70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.820,82	731,38	5.552,20	2.023,86	5.105,07		2.219,42
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.726,65	802,24	5.528,89	4.537,61	15.332,35	2.715,00	2.178,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	500,00	505,00	6.708,15	45.945,22	9.082,77	3.473,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,00	60,25	184,00	36,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				477,71	1.245,48	1.330,00	414,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		432,43	432,43	3.981,61	35.821,43	7.203,00	2.849,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	7,57	12,57	33,83	105,50	180,00	124,11
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						7,00	47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		60,00	60,00	2.214,00	8.711,00	178,77	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,56		
3 GASTOS FINANCIEROS				5,83	15,01	3,00	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	15,01	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.348.766,23		11.348.766,23	26.109,01	9.242,25	8.468,00	1.498,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15		160.271,15				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00			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	100,00		100,00		5.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.188.395,08		11.188.395,08	25.459,01	3.510,23	324,00	73,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.373.307,52	4.262,10	11.377.569,62	58.794,16	141.041,11	31.273,77	16.166,22
6 INVERSIONES REALES				1.417,19	9.491,99	100,00	302,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.676,83	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.417,19	815,16	80,00	302,00

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.417,19	9.491,99	100,00	302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.373.307,52	4.262,10	11.377.569,62	60.211,35	150.533,10	31.373,77	16.468,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	26	2	31	34	35	3	44
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.340,43	139.019,70	69.541,21	8.175,00	13.431,79	91.148,00	5.136,72
10 ALTOS CARGOS					54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	92.554,99	4.274,54	2.189,52	6.416,71	12.880,77	3.499,82
13 LABORALES		11.684,72	46.454,44	3.303,12	2.382,56	52.140,12	53,86
14 OTRO PERSONAL		70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.348,35	1.107,04	802,00	1.846,42	3.755,46	1.130,69
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	25.361,64	17.705,19	1.880,36	2.731,45	22.317,00	452,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	65.360,15	154.972,07	5.129,66	12.638,10	172.739,83	13.558,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		282,24	479,61	2,00	26,11	507,72	48,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.467,89	3.253,83	511,00	1.219,80	4.984,63	4.046,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	49.896,27	42.001,67	4.574,66	10.558,04	57.134,37	9.453,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	553,62	381,75	42,00	295,73	719,48	9,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		54,80			370,00	370,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.103,77					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.725,09		168,42	108.893,51	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12			130,12	
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				2,20		2,20	
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	150,00		100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.317,59	1.123.117,63	156,00	2.027,73	1.125.301,36	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31			1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.732,02	1.089.032,28			1.089.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.366,26	34.085,35	156,00	140,00	34.381,35	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491,02	249.766,28	1.347.780,91	13.462,86	28.197,62	1.389.441,39	18.695,28
6 INVERSIONES REALES		11.311,18	5.655,00	1.200,00	470,00	7.325,00	4.066,86
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.696,83	1.095,00	220,00	245,00	1.560,00	4.066,86
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.614,35	4.560,00	980,00	225,00	5.765,00	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	26	2	31	34	35	3	44
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
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		11.311,18	5.655,00	1.200,00	470,00	7.325,00	4.066,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	261.077,46	1.353.435,91	14.662,86	28.667,62	1.396.766,39	22.762,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.213,00	169,69		8.519,41			266.985,50
10 ALTOS CARGOS							54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.957,36	111,37		5.568,55			127.858,54
13 LABORALES	0,02			53,88			64.241,79
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	587,20	36,71		1.754,60			20.410,61
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	668,42	21,61		1.142,38			54.349,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65,33	68,55	11,90	13.704,34			252.309,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		48,31			838,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,44	15,22		4.062,38			12.514,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29,24	42,60	11,90	9.537,62			117.000,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	35,63	8,62		53,91			1.339,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,02	2,10		2,12			426,92
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.163,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	1,21			1,21			322,25
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,21			1,21			320,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			84,10	84,10			12.519.469,28
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.963,04
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							1.094.864,30
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							8.144,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			84,10	84,10			11.252.226,79
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.279,54	238,24	96,00	22.309,06			13.039.086,35
6 INVERSIONES REALES	14,11	7,86		4.088,83			22.725,01
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,98			4.069,84			14.326,67
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,13	7,86		18,99			8.398,34

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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	14,11	7,86		4.088,83			22.725,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.293,65	246,10	96,00	26.397,89			13.061.811,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.307,52		11.373.307,52		11.373.307,52
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.262,10		4.262,10		4.262,10
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.377.569,62		11.377.569,62		11.377.569,62
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35		60.211,35
22	ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10		150.533,10
23	MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	302,00	16.468,22		16.468,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	249.766,28	11.311,18	261.077,46		261.077,46
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91		1.353.435,91
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.197,62	470,00	28.667,62		28.667,62
3	SERVICIOS SOCIALES	1.389.441,39	7.325,00	1.396.766,39		1.396.766,39
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.695,28	4.066,86	22.762,14		22.762,14
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	3.279,54	14,11	3.293,65		3.293,65
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	238,24	7,86	246,10		246,10
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	96,00		96,00		96,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	22.309,06	4.088,83	26.397,89		26.397,89
TOTAL PRESUPUESTO		13.039.086,35	22.725,01	13.061.811,36		13.061.811,36

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U L T L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		266.985,50
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		127.858,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	52.903,12	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.529,18	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.482,17	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.316,41	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.293,79	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.793,74	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.140,45	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.460,61	
6	TRIENIOS	7.578,25	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.084,48	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	67.868,39	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.326,72	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.616,94	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.989,84	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.995,57	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,82	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.825,92	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92	
2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.314,89	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.555,26	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.240,34	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	162,22	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,21	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		32,63
	9 OTROS COMPLEMENTOS		119,38
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	5,65	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4,04
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,21
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,40
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.081,38	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		522,67
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		740,66
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		62,86
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		492,69
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		194,13
	6 TRIENIOS		115,68
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		493,46
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.459,23
1 3	LABORALES		64.241,79
1 3 0	LABORAL FIJO	51.691,70	
	9 OTRO PERSONAL	51.691,70	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51.691,70
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12.535,59	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.535,59
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,50	
	9 OTRAS	3,50	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	11,00	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,50	
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,50	
1 4	OTRO PERSONAL		70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	70,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		20.410,61
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.109,03	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.143,33	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.965,70	
1 5 1	GRATIFICACIONES	176,70	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.527,52	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.497,52	
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.597,36	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		54.349,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.946,46	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.946,46	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.403,45	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	308,48	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	101,58	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,50	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4 ACCION SOCIAL	1.231,20	
	5 SEGUROS	537,02	
	9 OTROS	11,63	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		252.309,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		838,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,86	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,33	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	111,56	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432,98	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,71	
2 0 9	CANONES	8,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.514,90
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.379,11	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.782,73	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	146,45	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	491,82	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.617,89	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		117.000,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.054,46	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.265,27	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	323,02	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	466,17	
2 2 1	SUMINISTROS	39.440,47	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.415,78	
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.676,65	
	1 AGUA	664,78	
	2 GAS	757,29	
	3 COMBUSTIBLE	4.317,06	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.719,87	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.759,53	
	2 HEMODERIVADOS	237,26	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	536,11	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	362,81	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	800,71	
	0 LENCERIA	350,62	
	1 VESTUARIO	450,09	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.401,35	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.831,27	
	0 IMPLANTES	891,96	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.830,49	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,52	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.056,30	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.200,18
	8 BANCO DE SANGRE		310,00
	9 OTROS SUMINISTROS		862,39
2 2 2	COMUNICACIONES		5.905,69
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.401,84
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.387,84	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	14,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.492,83
	9 OTRAS		11,02
2 2 3	TRANSPORTES		445,61
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		510,85
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		14,50
	1 VEHICULOS		69,93
	9 OTROS RIESGOS		426,42
2 2 5	TRIBUTOS		1.659,61
	0 ESTATALES		29,16
	1 AUTONOMICOS		41,50
	2 LOCALES		1.588,95
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.628,15
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.401,39
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,63	
	1 DE COMUNICACION	1.361,76	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		129,22
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,97
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.260,95
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	825,88	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.435,07	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		21,00
	9 OTROS		760,23
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		61.355,85
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		571,38
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		178,04
	3 LIMPIEZA Y ASEO		8.230,36
	4 SEGURIDAD		7.010,40
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.222,77
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,74
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.814,76
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.094,28	
	5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	715,48	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9 OTROS		25.271,40
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.339,58
2 3 0	DIETAS	523,03	
2 3 1	LOCOMOCION	513,53	
2 3 2	TRASLADOS	18,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	284,62	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		426,92
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	426,92	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.163,77
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	141,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		10,00
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		41,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		90,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	639,00	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		43,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		572,00
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.180,86	
	2 CLUB DE DIALISIS		2.118,86
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		62,00
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.125,07	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		694,71
	1 OXIGENOTERAPIA		245,14
	2 AEROSOLTERAPIA		154,59
	3 OTRAS TERAPIAS		294,98
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.285,02
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.045,01
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		81,11
	9 OTROS		158,90
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,34
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		37,00
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.852,07	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.300,31
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.551,76
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	225,77	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		107,77
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		118,00
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	107.988,61	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		107.988,61
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	904,90	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,67

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 2 4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,68
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,68	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56	
3	GASTOS FINANCIEROS		322,25
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		320,05
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	317,05	
	9 OTROS	317,05	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.519.469,28
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	
	0 DEL PAIS VASCO	126.631,03	
	1 DE NAVARRA	33.640,12	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.963,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.963,04	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.094.864,30
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	5.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.952,96	
	9 OTRAS	1.952,96	
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		11.252.226,79
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157,12	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	84,10	
4 8 1	PENSIONES	9.794.330,12	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.334.581,60	
	1 REGIMEN GENERAL	226.941,97	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67.619,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.200,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.370,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2	JUBILACION	5.446.743,06		
	1	REGIMEN GENERAL	2.688.601,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.479.442,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.950,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.271,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.272,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06		
	3	VIUDEDAD	2.708.967,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.755.648,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	811.782,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	58.300,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.472,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.765,00		
	4	ORFANDAD	269.713,00		
	1	REGIMEN GENERAL	175.418,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.615,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.325,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.205,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.150,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	34.325,46		
	1	REGIMEN GENERAL	19.597,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.481,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	933,46		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.372.584,96	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	330.555,00		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	994.238,96		
	8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	25.323,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		55.371,35	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	120,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4 1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.890,26	
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9	OTRAS	5.830,26	
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.774,23
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005,63	
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63	
	2	PROTESIS	244,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00	
4 8 9		FARMACIA		25.459,01
	0	RECETAS MEDICAS	24.565,03	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.565,03	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96	
	1	VACUNAS	11,78	
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.039.086,35
6		INVERSIONES REALES		22.725,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.326,67
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.771,83
	1	CONSTRUCCIONES	8.771,83	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		695,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		45,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		447,94
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.434,86
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,04
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.932,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.398,34
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.503,70

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	5.503,70	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,47	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	803,64	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	691,29	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,58	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	933,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.725,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.061.811,36
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.061.811,36

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	575
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	583
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	587
22 ATENCION ESPECIALIZADA	591
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	595
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	599
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	603
42 GESTION FINANCIERA	607
43 GESTION DEL PATRIMONIO	611
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	619
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	623
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	629
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	633
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	641

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.499.623,40
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.499.623,40
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	1.499.623,40	
7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.499.623,40	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.973.085,44
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.973.085,44
5 0 0	DEL ESTADO	1.973.085,44	
1	APECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085,44	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.472.708,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		738.279,60
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
1	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	605.899,70	
2	PARA LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		738.279,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.210.988,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.835.383,19
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		502.659,36
8 0 0	A CORTO PLAZO	491.648,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.011,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		74.903,74
8 1 0	A CORTO PLAZO	65.319,64	
8 1 1	A LARGO PLAZO	9.584,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20.991,52
8 3 0	A CORTO PLAZO	16.873,21	
0	AL PERSONAL	16.873,21	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	40,20	
3	DE OTRAS ENTIDADES	6.460,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.731,54	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	4.118,31	
0	AL PERSONAL	4.118,31	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.118,31	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.090,73

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.877,15	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.858,65		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		4.213,58	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.213,58		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			613,15
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		613,15	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			783.407,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		783.407,01	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	605.899,70		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08		
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82		
9	DESTINADO A OTROS FINES	45.127,41		
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.446.717,68
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.446.717,68	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446.717,68		
9	PASIVOS FINANCIEROS			1.636,95
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL			1.636,95
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.636,95	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.837.020,14
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				14.048.008,58

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRETAMOS 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						3.000,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	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							18,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2015	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	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								91,75

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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							337,43

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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							3,30

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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						1.151,71	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.916.660,12
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.916.660,12
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION			9.916.660,12		
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL			2.462.941,09		
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			4.863.919,29		
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR			1.287.411,13		
5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			1.220.018,61		
6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			4,00		
8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			82.366,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.916.660,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			738.279,60		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			738.279,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						738.279,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.654.939,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.697.853,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			8.138,18		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
0	A CORTO PLAZO			5,00		
1	A LARGO PLAZO			5,00		
8 4 1	FIANZAS				20,00	
0	A CORTO PLAZO			6,00		
1	A LARGO PLAZO			14,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS					623,15
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				613,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.698.476,67
TOTAL PRESUPUESTO						13.353.416,39

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.349,04				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.408,71				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.810,77				
0	AL PERSONAL	9.800,77					
1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.597,94				
0	AL PERSONAL	8.597,94					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.940,33				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.067,32				
0	A CORTO PLAZO	1.177,32					
1	A LARGO PLAZO	890,00					
8 4 1	FIANZAS		5.873,01				
0	A CORTO PLAZO	4.422,01					
1	A LARGO PLAZO	1.451,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS		20,50				
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,50				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.369,54				
TOTAL PRESUPUESTO			26.369,54				

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
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					429,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					261,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			139,72		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13,08			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		26,91			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		26,91			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		28,09			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22,64			
6	TRINIENOS		24,17			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24,83			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			121,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		54,89			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		62,26			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		62,26			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,38			
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,63			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,01			
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,62			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,75		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,54			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,16			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,05			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					78,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			78,46		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		55,68			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,03		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					89,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,74		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,22			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01			
4	ACCION SOCIAL		3,19			
5	SEGUROS		0,16			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8,76
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,02		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,03		

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01			
2 2 1		SUMINISTROS		0,06		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,04			
	1	AGUA	0,04			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,01			
2 2 2		COMUNICACIONES		0,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,03			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,03			
2 2 3		TRANSPORTES		0,08		
2 2 5		TRIBUTOS		0,01		
	0	ESTATALES	0,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01			
	1	DE COMUNICACION	0,01			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,14			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9	OTROS	0,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,43			
	9	OTROS	0,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				4,76
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCION		1,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,36		
3		GASTOS FINANCIEROS				0,16
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,16
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,16		
	9	OTROS	0,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						438,39
6		INVERSIONES REALES				1,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,40
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,39		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,49
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,41		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,08		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						440,28

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,6		2015	
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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								926,40

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2015	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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								50,10

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
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							
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							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
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)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	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	2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	213,76	323,79	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	50,85			123,67	123,67	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL							429,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							261,63
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							78,49
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							89,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							8,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							0,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							3,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							4,76
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							0,16
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							0,16
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					9.916.660,12		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.916.660,12		
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.916.660,12			438,39
6 INVERSIONES REALES							1,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,49

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				738.279,60			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				738.279,60			1,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.654.939,72			440,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01	662.276,60	2.697.853,52	367,08	26.349,04	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.697.823,52			
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01			367,08	18.408,71	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00		30,00		7.940,33	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			662.276,60				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				623,15		20,50	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00		20,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15			
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.155,01	662.276,60	2.698.476,67	367,08	26.369,54	486,12

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		429,47					429,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		261,63					261,63
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		78,49					78,49
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		89,35					89,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8,76					8,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,07					0,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3,93					3,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4,76					4,76
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		0,16					0,16
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		0,16					0,16
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.916.660,12					9.916.660,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.916.660,12					9.916.660,12
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.917.098,51					9.917.098,51
6 INVERSIONES REALES		1,89					1,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,40					0,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,49					1,49

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		738.279,60					738.279,60
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60					738.279,60
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		738.281,49					738.281,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.655.380,00					10.655.380,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	3.387.382,46					3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52					2.697.823,52
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	19.312,01					23.733,96
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.970,33					8.150,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		643,65					643,65
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50					30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15					613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	3.388.026,11					3.392.628,58

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18,28	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA				91,75	91,75
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA				337,43	337,43
2 ASISTENCIA SANITARIA				447,46	447,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES				3,30	3,30
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES				1.151,71	1.151,71
3 SERVICIOS SOCIALES				1.155,01	1.155,01
42 GESTION FINANCIERA				662.276,60	662.276,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.916.660,12	738.279,60	10.654.939,72	2.698.476,67	13.353.416,39
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367,08	367,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				26.369,54	26.369,54
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	438,39	1,89	440,28	486,12	926,40
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,10	50,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.917.098,51	738.281,49	10.655.380,00	3.388.026,11	14.043.406,11
TOTAL PRESUPUESTO	9.917.098,51	738.281,49	10.655.380,00	3.392.628,58	14.048.008,58

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		429,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		261,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	139,72	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,08	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,08	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26,91	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26,91	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	28,09	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,64	
6	TRINIENOS	24,17	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	24,83	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121,16	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	54,89	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62,26	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	62,26	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,38	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,63	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,62	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,75	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,54	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,16	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,05	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		78,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	78,46	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55,68	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,78	
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,03	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		89,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,61	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,61	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3,74	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,16	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,22	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01	
4	ACCION SOCIAL	3,19	
5	SEGUROS	0,16	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8,76
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,02	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,03	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,01	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,03	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01	
2 2 1	SUMINISTROS	0,06	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,04	
	1 AGUA	0,04	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01	
	9 OTROS SUMINISTROS	0,01	
2 2 2	COMUNICACIONES	0,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,03	
2 2 3	TRANSPORTES	0,08	
2 2 5	TRIBUTOS	0,01	
	0 ESTATALES	0,01	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	0,26	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01	
	1 DE COMUNICACION	0,01	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,14	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01	
	9 OTROS	0,01	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3,46	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,43	
	9 OTROS	0,03	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4,76
2 3 0	DIETAS	2,00	
2 3 1	LOCOMOCION	1,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,36	
3	GASTOS FINANCIEROS		0,16
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,16
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,16	
	9 OTROS	0,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.916.660,12
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.916.660,12
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	9.916.660,12	
	1 PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	2.462.941,09	
	2 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.863.919,29	
	4 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.287.411,13	
	5 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.220.018,61	
	6 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2015	
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
4 2 7 8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	82.366,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.917.098,51
6	INVERSIONES REALES				1,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,40
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,39		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,49
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,41		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				738.281,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.655.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.391.984,93
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.138,18		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				23.733,96
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		15.039,86		
0	AL PERSONAL	15.029,86			
1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.694,10		
0	AL PERSONAL	8.694,10			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.150,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.142,53		
0	A CORTO PLAZO	1.209,79			
1	A LARGO PLAZO	932,74			
8 4 1	FIANZAS		6.008,32		
0	A CORTO PLAZO	4.457,88			
1	A LARGO PLAZO	1.550,44			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128.809,08		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		529.896,70		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	529.896,70			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.570,82		

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 2 0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570,82	
9	PASIVOS FINANCIEROS		643,65
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.392.628,58
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			14.048.008,58