



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



INDICE 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 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 CAPITALS 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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T C U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	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		

(Importes en miles de euros)

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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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		TRABAJO 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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 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 U.U.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			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73	525,56	
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						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,61	525,56	
	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	640,35	
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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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

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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.215,53	
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				

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	3	COMBUSTIBLE	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		TRABAJO 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		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					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						
	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		

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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
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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.104,06	462.736,65
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				
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

REGIMEN GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		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	91.383.580,25
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 8	
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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
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 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 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 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 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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					

(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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	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	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80		30.388,54	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				30.388,54			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30.388,54		0,35	
	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		16.832.006,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				0,35			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,35		16.832.006,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.866.519,00			
4 8 1	PENSIONES				15.866.519,00		840.445,50	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.178.897,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.178.897,00		11.630.523,00		
	2	JUBILACION		11.630.523,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.630.523,00		2.761.023,00		
	3	VIUDEDAD		2.761.023,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.761.023,00		246.787,00		
	4	ORFANDAD		246.787,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246.787,00		49.289,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		49.289,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49.289,00		840.445,50		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				840.445,50			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		840.445,50		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		95.048,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		95.048,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		95.048,00		951,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		951,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		951,00		15.915,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		15.915,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.915,00		218,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		218,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		218,00		1.754,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.754,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1.483,00		1.483,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.483,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		209,00		209,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		209,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		62,00		62,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		62,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.150,50		88,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		88,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		88,50		1,00		
	2	PROTESIS		1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,00		1,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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 C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		TRABAJO 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			146,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS	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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADO 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 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 U.U.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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 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 PREVENION 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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS		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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,13		96,52
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						
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	TRABAJO 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						
2 3 0	DIETAS				49,32		
2 3 1	LOCOMOCION				34,66		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				33,60		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,07		
3	GASTOS FINANCIEROS						
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				4,00		
9	OTROS				4,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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
							</

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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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				

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	3	COMBUSTIBLE	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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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 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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
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 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
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 O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.269,98	75.409,29
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				
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
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
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 6

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

EJERCICIO
2015

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

EJERCICIO
2015

C A C
A R O
P T N
í í C
T C E
U U P
L L T
O O O

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
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 C 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
REGIMEN DEL MAR			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N í C E T U P L L T O 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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5			
REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			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

(Importes en miles de euros)

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	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				

(Importes en miles de euros)

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
	9	OTROS	207,28				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.712,09			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	229,52				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				453,00			
0	ADQUISICIONES 2,04				2.026,95			
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				2.026,74			
1	CONSTRUCCIONES							
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.057,75	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 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						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01	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	

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DEL MAR						4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32,34	
TOTAL PRESUPUESTO						32,34		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	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		

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2015	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 2	
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	

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
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
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 C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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 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 Í C E T 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA : 2	
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 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 2015	
C A C A R O P T N í T C E U 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 0	ESTATALES			0,01				
2 2 5 2	LOCALES			0,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,93		
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,06				
2 2 6 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,41				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,10				
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,16				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,14						
2 2 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02						
2 2 6 9	OTROS			0,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8,71		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,36				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			1,62				
2 2 7 4	SEGURIDAD			0,41				
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,03				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,28				
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4,93				
2 2 7 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,41						
2 2 7 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,52						
2 2 7 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		
4 5 9 2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			445,08				
4 5 9 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		
4 8 1 1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			66.522,00				
4 8 1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00						
4 8 1 2	JUBILACION			1.041.500,00				
4 8 1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.041.500,00						
4 8 1 3	VIUDEDAD			243.120,00				
4 8 1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1 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 ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						

(Importes en miles de euros)

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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			12,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADO 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.687,99	
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	TRIENIOS				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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							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	SEGUROS	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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 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 PREVENCIÓN 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	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	

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área 4	Grupo 4.7	Programa 	EJERCICIO 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 ARTÍCULO
	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					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		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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 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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 2	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E T C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,21	
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 UU.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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
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 O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,55	3.966,99
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				
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
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 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 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 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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
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
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
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	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,97	274,81	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,93		
0	ADQUISICIONES26,58			
1	CONSTRUCCIONES191,35			
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			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185,20		
0	ADQUISICIONES0,11			
1	CONSTRUCCIONES185,09			
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 SOCIAL181,50			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS0,18			
9	OTRAS0,18			
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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				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 OPERACIONES NO FINANCIERAS								4,00

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS					TOTAL 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							
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							

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
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
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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
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 REHABILITACIÓN		29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 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 TÍTULOS VALORES			10.547,80
5 0 0	DEL ESTADO		8.554,58	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	8.554,58	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		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 DEPÓSITOS			1.308,81
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		463,02	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	463,02	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		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	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			21,21
6 0	DE TERRENOS			1,39

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 3	
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
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		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			

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS				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	TRIENIOS				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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		TRABAJO 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			61,95		111.772,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.146,61			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.243,10				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	394,07				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	509,44				
2 2 1	SUMINISTROS			35.312,27			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.379,11				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.766,28				
	1	AGUA	633,56				
	2	GAS	406,09				
	3	COMBUSTIBLE	573,18				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.335,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.332,88				
	2	HEMODERIVADOS	2,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	675,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	116,08				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	659,98				
	0	LENCERIA	68,92				
	1	VESTUARIO	591,06				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.893,40				
	0	IMPLANTES	1.984,25				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	115,36				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	348,75				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.444,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	461,11				
	8	BANCO DE SANGRE	0,39				
	9	OTROS SUMINISTROS	790,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.830,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.424,82				
	9	OTRAS	71,59				
2 2 3	TRANSPORTES			1.665,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.406,20			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	956,76				
	1	VEHICULOS	79,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO	85,33				
	9	OTROS RIESGOS	284,19				
2 2 5	TRIBUTOS			2.837,86			
	0	ESTATALES	16,40				
	1	AUTONOMICOS	476,18				
	2	LOCALES	2.345,28				

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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

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 ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.319,42		82.197,25
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				938,16		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,18		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				961,61		
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		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	294,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	94,48				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11,32				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.498,26				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.010,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	949,46				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,87				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53.876,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,96				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	53.450,78				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,42
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,42
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,42		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31.996,19
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.827,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.827,82		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.827,82				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.168,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.168,37		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.141,77				
	1	REGIMEN GENERAL	0,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.141,05				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	903,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							400.550,90
6		INVERSIONES REALES					18.161,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.187,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.223,16		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16				
	1	CONSTRUCCIONES	957,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.711,87			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.930,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				491,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				541,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,38			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						650,68	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,68			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				650,68			
9	OTRAS				650,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18.811,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							419.362,84	
							</	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS	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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				352,49			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

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 ARTÍCULO	
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	

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADO 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						25.825,59	
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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5 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 U.U.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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 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 PREVENION 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					HOJA : 5			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,07	51,27	
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						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,36	51,27	
	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	62,45	
	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						
2 3 0	DIETAS				26,20	0,04	
2 3 1	LOCOMOCION				18,41		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,84		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	3	COMBUSTIBLE	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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	46 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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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 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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
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 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 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	243.091,13
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			
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
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 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				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2015	
C A 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
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 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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 8	
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 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
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 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		13.035.917,43
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		12.925.378,39
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	1.516.449,83	
	0 APORTACION AL INGESA PARA COMEPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	5.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.255,49	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.298.607,32	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.791,04	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.476,96	
	4 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	40,00	
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120,00	
4 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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
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
7 7 0 7 0 0 7 0 1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			13.043.775,18
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.536,18
	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			18.536,18
	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.200,00	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00	
	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				13.062.311,36
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				13.062.311,36

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA			994.238,96			
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			25.323,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA			25.323,00			
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			22.468,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA			22.468,00			
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20.930,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO			20.930,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA			20.930,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.373.707,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.373.707,52

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			662,84				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	38,00						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	622,84						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			19,50				
	9 OTROS SUMINISTROS			5,09				
2 2 2	COMUNICACIONES					162,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			154,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,25						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			5,90				
	9 OTRAS			2,00				
2 2 3	TRANSPORTES					3,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,00				
	1 VEHICULOS			3,68				
2 2 5	TRIBUTOS					66,36		
	1 AUTONOMICOS			2,00				
	2 LOCALES			64,36				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					24,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12						
	1 DE COMUNICACION	0,54						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58						
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00				
	9 OTROS			3,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.461,09		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			502,09				
	4 SEGURIDAD			738,49				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			26,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04						
	9 OTROS			495,25				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							33,83
2 3 0	DIETAS					6,95		
2 3 1	LOCOMOCION					26,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.214,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					111,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES			10,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			16,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			85,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			68,90			
	9	OTROS			68,90			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.965,10			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.950,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				55,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			40,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83			
	9	OTROS			5,83			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.109,01	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00			
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25.459,01	
4 8 9	FARMACIA				25.459,01			
	0	RECETAS MEDICAS			24.565,03			
	8	NO CONTRIBUTIVA			24.565,03			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA			415,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA			415,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			478,98			
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS			34,96			
	1	VACUNAS			11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS			429,99			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			2,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							58.794,16	
6	INVERSIONES REALES						1.417,19	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.417,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				992,19			
	1	CONSTRUCCIONES			992,19			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				278,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.417,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							60.211,35	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					85.838,63	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.070,82	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.023,37			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.936,83				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.936,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618,18				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,10				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.037,77				
	6	TRIENIOS	2.834,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.502,41			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963,54				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405,26				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296,56				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	543,13				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.084,87				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,08				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.545,04			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287,80				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626,11				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,84				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417,28				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	168,35				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,50
2 3 0	DIETAS				76,32		
2 3 1	LOCOMOCION				29,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.711,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				590,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.180,86		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	62,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.051,17		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	694,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	245,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.216,12				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.856,97		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.350,21				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.506,76				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				32,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,00				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,56		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56				
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,01		
	9	OTROS	15,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.242,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.510,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.450,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005,63				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63				

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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 ARTÍCULO	
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				466,44			
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				22.516,89			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS		20.714,91				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		840,92				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE		961,06				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				5.000,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.810,26			
	9	OTRAS		5.810,26				
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				40,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				251,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA		251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.347.780,91	
6	INVERSIONES REALES						5.655,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.095,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				690,00			
	1	CONSTRUCCIONES		690,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				205,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.560,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.190,00			
	1	CONSTRUCCIONES		4.190,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				315,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.655,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.353.435,91	
TOTAL PRESUPUESTO							1.353.435,91	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS	10,00					
	2	LOCALES	19,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.974,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,00					
	1	DE COMUNICACION	2,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.912,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.910,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	14,00					
	9	OTROS	14,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.825,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	578,00					
	4	SEGURIDAD	549,00					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00					
	9	OTROS	494,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					42,00	
2 3 0		DIETAS			19,50			
2 3 1		LOCOMOCION			19,50			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					2,20	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20	
3 1 0		INTERESES			2,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			156,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.462,86	
6		INVERSIONES REALES					1.200,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					220,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			85,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					980,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			320,00			
	1	CONSTRUCCIONES	320,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			295,00			

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

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,59			
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					10.658,04	
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			1.820,20			
	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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			383,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	370,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48		
	9	OTROS			168,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			82,59		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			525,00		
	4	SEGURIDAD			665,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.205,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS			276,76		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42		
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9	OTROS			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.027,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			120,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00		
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.297,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION				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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 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

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	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		TRABAJO 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		

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							
CAPÍTULO MULTI	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	639	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					246,10		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	25 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	11.349.166,23		11.349.166,23	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	500,00		500,00		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	11.373.707,52	4.262,10	11.377.969,62	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	25 ADMON.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	11.373.707,52	4.262,10	11.377.969,62	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	44 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	12.738,10	172.839,83	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	10.658,04	57.234,37	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				2,20		2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
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	28.297,62	1.389.541,39	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	44 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	28.767,62	1.396.866,39	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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			252.409,32
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			117.100,69
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			12.519.869,28
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.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.095.264,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							8.144,00
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			13.039.586,35
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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			13.062.311,36
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2015	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.707,52		11.373.707,52		11.373.707,52
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.262,10		4.262,10		4.262,10
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.377.969,62		11.377.969,62		11.377.969,62
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	28.297,62	470,00	28.767,62		28.767,62
3	SERVICIOS SOCIALES	1.389.541,39	7.325,00	1.396.866,39		1.396.866,39
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		13.039.586,35	22.725,01	13.062.311,36		13.062.311,36

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4	ACCION SOCIAL	1.231,20				
	5	SEGUROS	537,02				
	9	OTROS	11,63				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					252.409,32
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					117.100,69
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				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2015	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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			5.728,15	
	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		3.360,95		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	925,88			
	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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

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 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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
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				12.519.869,28
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				1.095.264,30
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		2.352,96		
	9	OTRAS	2.352,96			
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 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		
4 8 5	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
		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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 8	
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
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					13.039.586,35
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	

EJERCICIO 2015

C A C
A R O
P T N
í í C
T C E
U U P
L L T
O O O

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	AFFECTOS 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2015	
C A C 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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 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)

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 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				9.916.660,12			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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)

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL 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

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				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	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	TRIENIOS	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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2015	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION						EJERCICIO 2015	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PREVENCION Y REHABILITACION			529.896,70		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	529.896,70				
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.570,82		

