



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 **resupuestos** Ejercicio 2016



REGÍMENES

**VOLUMEN I
TOMO 4**

INDICE DE REGIMENES

REGIMEN GENERAL	5
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89
REGIMEN DEL MAR	173
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	249
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	435
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	543

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				96.146.071,02
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				96.146.071,02
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			89.624.870,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.276.676,28		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.348.193,72		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			6.521.201,02	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.630.941,41		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.202.768,91		
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.428.172,50		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	890.259,61		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				738.177,57
3 1	PRECIOS PUBLICOS				3,71
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			3,71	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	3,71		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				48.645,88
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			48.637,32	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	48.043,05		
	0	AL SECTOR PUBLICO	2.801,46		
	1	AL SECTOR PRIVADO	37.001,96		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.239,63		
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	594,27		
	0	AL SECTOR PUBLICO	273,82		
	1	AL SECTOR PRIVADO	149,50		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	170,95		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			8,56	
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	8,56		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				430,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			430,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				132.653,29
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			96.307,88	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	96.307,06		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,82		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			36.345,41	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36.342,97		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,44		
3 9	OTROS INGRESOS				556.444,69
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			543.955,07	
	0	RECARGOS	350.669,02		
	1	INTERESES	97.325,50		
	9	OTROS	97.325,50		
	2	MULTAS Y SANCIONES	89.746,00		
	9	OTROS	6.214,55		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2016	
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			12.489,62	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	6.508,79			
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	138,31			
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	24,40			
9	OTROS INGRESOS	6.346,08			
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.952,09			
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	36,56			
9	OTROS INGRESOS	5.915,53			
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,63			
9	OTROS INGRESOS	20,63			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.307.976,10
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				40.197,98
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			40.197,98	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	40.185,96			
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.185,96			
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,02			
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02			
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.267.244,37
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION			1.267.244,37	
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	1.267.244,37			
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				533,75
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			533,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				109.800,55
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				95.960,18
5 0 0	DEL ESTADO			80.965,19	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	80.965,19			
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			4.587,80	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			10.377,08	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES			6,49	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			23,62	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				215,15
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			215,15	
0	AL PERSONAL	215,15			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				7.693,79
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			4.785,90	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	4.785,90			
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			2.907,89	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				20,90
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			20,90	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				5.835,04
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			5.812,64	
5 4 9	OTRAS RENTAS			22,40	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
REGIMEN GENERAL			EJERCICIO 2016
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		75,49
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	75,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		98.302.025,24
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		252,58
6 0	DE TERRENOS		2,44
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	2,44	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		250,14
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	250,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		252,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		98.302.277,82
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			98.302.277,82

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2016
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	
1	GASTOS DE PERSONAL					235.408,14	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					93.998,76	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			53.898,19			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.268,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.484,33				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.784,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.066,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.066,66				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.599,43				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.438,06				
	6	TRIENIOS	8.707,03				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.818,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40.100,57			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.961,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.559,12				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.559,12				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	402,41				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	177,59				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,67				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	162,92				
1 3	LABORALES					61.326,39	
1 3 0	LABORAL FIJO			58.559,52			
	1	OTROS DIRECTIVOS	174,81				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	116,25				
	9	OTROS DIRECTIVOS	58,56				
	9	OTRO PERSONAL	58.384,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58.384,71				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.152,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.152,31				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			190,18			
	9	OTRAS	190,18				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			570,07			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	566,21				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,86				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			854,31			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					28.662,15	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.662,15			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.032,95				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.629,20				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					51.420,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.675,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.675,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.744,94			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	496,74				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	755,93				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2016
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	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	21,71				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	135,03				
	4	ACCION SOCIAL	591,42				
	5	SEGUROS	480,00				
	9	OTROS	264,11				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					54.201,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.207,20
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,22		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.963,40		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,33		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			166,47		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,05		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			749,26		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			276,46		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.274,91
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,05		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			528,39		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.221,86		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			122,47		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.397,58		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,24		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					23.082,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			820,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,79				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,80				
2 2 1		SUMINISTROS			3.577,63		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.908,03				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.685,68				
	1	AGUA	92,96				
	2	GAS	44,79				
	3	COMBUSTIBLE	84,60				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	176,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,32				
	2	HEMODERIVADOS	0,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	22,77				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	28,26				
	0	LENCERIA	1,63				
	1	VESTUARIO	26,63				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,75				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270,04				
	0	IMPLANTES	686,67				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,50				
	8	BANCO DE SANGRE	0,53				
	9	OTROS SUMINISTROS	90,70				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.879,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.571,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.571,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.292,02				
	9	OTRAS	16,37				
2 2 3		TRANSPORTES			385,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			171,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	131,07				
	1	VEHICULOS	4,42				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,90				
	9	OTROS RIESGOS	30,72				
2 2 5		TRIBUTOS			324,13		
	0	ESTATALES	5,32				
	1	AUTONOMICOS	3,07				
	2	LOCALES	315,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.342,13		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	64,92				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	64,75				
	1	DE COMUNICACION	0,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	572,56				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	129,82				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	299,87				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	278,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	21,81				
	9	OTROS	274,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.582,43		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.356,53				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.470,30				
	4	SEGURIDAD	711,27				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	66,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	401,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.269,73				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	567,92				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.701,81				
	9	OTROS	304,95				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.660,35
2 3 0		DIETAS			313,66		
2 3 1		LOCOMOCION			1.180,61		
2 3 2		TRASLADOS			0,99		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			165,09			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					4,65	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,65			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.971,16	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.831,51			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	995,50				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,11				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411,68				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.922,13			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,84				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,16				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789,60				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,78				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,53				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.069,59				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64				
	9	OTROS	242,70				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361,55				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			69,25			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67,94				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.019,63			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,84				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.017,79				
3	GASTOS FINANCIEROS					12,94	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,94	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,94			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96.380.959,90	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					317.054,20	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			317.054,20			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	308.492,68				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.561,52				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3,48	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3,48			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					96.058.894,22	
4 8 1	PENSIONES			90.482.158,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.286.051,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00				
	2	JUBILACION	65.205.334,00				
	1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00				
	3	VIUDEDAD	14.599.963,00				
	1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00				
	4	ORFANDAD	1.199.110,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	191.700,00				
	1	REGIMEN GENERAL	191.700,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.713.913,41			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.612.295,41				
	1	REGIMEN GENERAL	3.612.295,41				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00				
	1	REGIMEN GENERAL	101.618,00				
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			1.702.465,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			79.698,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00				
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
	1	SUBSIDIOS	6.300,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	395,00				
	1	REGIMEN GENERAL	395,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80.001,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 6			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				1,00			
	1	REGIMEN GENERAL		1,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					651,64		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		641,36				
	1	REGIMEN GENERAL		641,36				
	2	PROTESIS			9,28			
	1	REGIMEN GENERAL			9,28			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1,00			
	1	REGIMEN GENERAL			1,00			
4 8 9	FARMACIA					7,17		
	0	RECETAS MEDICAS			7,17			
	1	REGIMEN GENERAL			7,17			
4 9	AL EXTERIOR							5.008,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					5.008,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							96.670.582,16
6	INVERSIONES REALES							1.433,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							701,54
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					104,72		
	0	ADQUISICIONES		34,82				
	1	CONSTRUCCIONES		69,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					184,03		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					73,04		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					61,90		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					18,51		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					259,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							732,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					31,30		
	1	CONSTRUCCIONES		31,30				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					112,78		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					103,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					124,08		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,09		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					355,44		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.433,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							96.672.016,04
TOTAL PRESUPUESTO								96.672.016,04

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					208.383,03	
1 0	ALTOS CARGOS					45,07	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			45,07			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,06				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33,01				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					112.062,53	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			64.418,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.692,07				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.560,36				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	131,71				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.037,71				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.037,71				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.431,64				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.582,11				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	211,69				
	6	TRIENIOS	10.693,86				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.769,26				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			47.634,35			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.744,39				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.159,10				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.159,10				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	507,07				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	223,79				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18,49				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	205,30				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			9,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,64				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,64				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,64				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,64				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,64				
	6	TRIENIOS	1,64				
1 3	LABORALES					13.720,05	
1 3 0	LABORAL FIJO			13.297,02			
	9	OTRO PERSONAL	13.297,02				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.297,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			423,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	423,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					36.094,53	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.754,71			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.145,60				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.609,11				
1 5 1	GRATIFICACIONES			339,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					46.460,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.670,27			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E 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	36.670,27				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.790,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	934,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	652,34				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	655,64				
	4	ACCION SOCIAL	3.322,30				
	5	SEGUROS	348,03				
	9	OTROS	3.877,33				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					82.351,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.945,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.875,16			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,43			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		55,53			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.353,98
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,40			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.877,53			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.561,53			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35,15			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		865,99			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,38			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					72.544,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.909,55			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.680,94				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	113,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114,77				
2 2 1		SUMINISTROS		10.437,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.598,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8.718,69				
	1	AGUA	362,31				
	2	GAS	368,94				
	3	COMBUSTIBLE	148,16				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,68				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,68				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,81				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	131,16				
	0	LENCERIA	0,71				
	1	VESTUARIO	130,45				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,09				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	29,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	225,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	346,58				
2 2 2		COMUNICACIONES		14.868,27			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,66				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,66				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	14.848,59				
	9	OTRAS	1,02				
2 2 3		TRANSPORTES			1.120,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			36,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,63				
	1	VEHICULOS	33,49				
2 2 5		TRIBUTOS			4.419,85		
	0	ESTATALES	861,83				
	1	AUTONOMICOS	2,22				
	2	LOCALES	3.555,80				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.492,56		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	78,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	599,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,45				
	1	DE COMUNICACION	566,55				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,79				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	302,64				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	291,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	253,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,72				
	9	OTROS	159,23				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.260,73		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	383,23				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11.302,30				
	4	SEGURIDAD	9.485,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	248,26				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.736,53				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	427,74				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.848,79				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00				
	9	OTROS	1.105,17				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.435,48
2 3 0		DIETAS			369,66		
2 3 1		LOCOMOCION			374,67		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			691,15		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					72,64
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			72,64		
3		GASTOS FINANCIEROS					131,95
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					131,95
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			118,93		
	9	OTROS	118,93				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					824,70
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					824,70
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			824,70		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
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					291.691,62	
6	INVERSIONES REALES					23.430,48	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.341,80	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.550,32			
1	CONSTRUCCIONES			8.550,32			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			190,77			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,66			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			585,05			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.088,68	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.288,50			
1	CONSTRUCCIONES			8.288,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.187,52			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			612,66			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23.430,48	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					315.122,10	
TOTAL PRESUPUESTO						315.122,10	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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					292.399,79	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					169.956,56	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			99.615,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.757,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.757,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.010,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.010,95				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.391,09				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.679,79				
	6	TRIENIOS	17.981,07				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22.795,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			70.341,22			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.269,04				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.089,91				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.089,91				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.683,77				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	298,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	298,50				
1 3	LABORALES					6.721,84	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.721,84			
	9	OTRO PERSONAL	6.721,84				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.276,63				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.445,21				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					62.413,29	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			62.274,05			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.067,61				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.899,89				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.306,55				
1 5 1	GRATIFICACIONES			139,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					53.308,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.308,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.308,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.708,99	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.270,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.270,17			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					19.183,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.125,23			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.091,94				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13.927,44			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,97				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.913,72				
	9	OTROS	11,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.130,68			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.1		2016
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	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				69,65			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.486,62			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				574,41			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				574,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							255,47
2 3 0	DIETAS					59,91		
2 3 1	LOCOMOCION					195,56		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								313.108,78
6	INVERSIONES REALES							38.522,74
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							22.037,46
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					6.838,80		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.094,99		
0	ADQUISICIONES				820,00			
1	CONSTRUCCIONES				11.274,99			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					410,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					40,99		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.624,00		
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							16.485,28
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.017,08		
1	CONSTRUCCIONES				14.017,08			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					250,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.214,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								38.522,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								351.631,52
TOTAL PRESUPUESTO								351.631,52

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.759,96	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.990,93	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.565,61			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	368,60				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	368,60				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459,34				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,34				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	764,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.082,23				
	6	TRIENIOS	846,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.044,83				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.425,32			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.641,60				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.716,69				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.716,69				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	65,27				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,76				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,76				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.500,81	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.495,34			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.793,55				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	701,79				
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.268,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.268,22			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.268,22				
3	GASTOS FINANCIEROS					11.163,28	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11.163,28	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			48,87			
	9	OTROS	48,87				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			11.114,41			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					79.394,88	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					54.956,88	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			54.956,88			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	54.956,88				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					12.219,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			12.219,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12.219,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.219,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12.219,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						103.318,12	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.219,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.219,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.219,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
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					2.924,61	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.692,16	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			975,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	98,74				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	98,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	94,87				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	180,61				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	177,84				
	6	TRIENIOS	182,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			716,98			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	328,75				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	384,31				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	384,31				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,92				
1 3	LABORALES					191,55	
1 3 0	LABORAL FIJO			191,55			
	9	OTRO PERSONAL	191,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	191,55				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					500,75	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			499,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	343,38				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	154,41				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,32			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					540,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			540,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	540,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.096,44	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.404,54	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,82			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.271,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.691,90	
2 2 1	SUMINISTROS			585,91			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	579,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	203,19				
	1	AGUA	97,07				
	2	GAS	147,98				
	3	COMBUSTIBLE	131,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,26				
	1	VESTUARIO	1,26				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,24				
2 2 5	TRIBUTOS				2.252,73		
	1 AUTONOMICOS		0,53				
	2 LOCALES		2.252,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,21		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,60					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,83				
	9 OTROS		20,78				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				825,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,80				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		137,93				
	4 SEGURIDAD		556,54				
	9 OTROS		86,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.021,05
6	INVERSIONES REALES						5.317,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						206,04
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				123,64		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82,40		
	0 ADQUISICIONES		41,20				
	1 CONSTRUCCIONES		41,20				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.111,24
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.070,04		
	1 CONSTRUCCIONES		5.070,04				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.317,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.338,33
TOTAL PRESUPUESTO							14.338,33

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					43.533,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					28.074,54	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			13.595,39			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.713,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.713,16				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.932,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.932,36				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.033,95				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	790,06				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,79				
	6	TRIENIOS	2.379,62				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.735,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			14.479,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.007,34				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.471,81				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.471,81				
1 3	LABORALES					760,58	
1 3 0	LABORAL FIJO			760,58			
	9	OTRO PERSONAL	760,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	760,58				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.016,23	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.628,34			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.078,67				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.549,67				
1 5 1	GRATIFICACIONES			387,89			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.681,70	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.827,62			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.827,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			854,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	307,49				
	4	ACCION SOCIAL	358,00				
	5	SEGUROS	24,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					114.886,07	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					293,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			223,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69,99			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					35.124,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.539,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			271,04			
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			32.326,19			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79.110,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.133,78			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
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	352,59				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	535,19				
2 2 1		SUMINISTROS			3.621,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.206,19				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.788,00				
	1	AGUA	122,99				
	2	GAS	246,00				
	3	COMBUSTIBLE	49,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,85				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,49				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	24,59				
	1	VESTUARIO	24,59				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	348,49				
	9	OTROS SUMINISTROS	8,19				
2 2 2		COMUNICACIONES			14.377,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.373,75				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.373,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,10				
2 2 3		TRANSPORTES			188,59		
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			156,04		
	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	106,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,04				
	9	OTROS	4,92				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59.215,45		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.474,59				
	4	SEGURIDAD	2.321,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	55.044,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.044,76				
	9	OTROS	375,07				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					357,77
2 3 0		DIETAS			187,50		
2 3 1		LOCOMOCION			153,87		

(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		2016
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				16,40			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						158.419,12	
6	INVERSIONES REALES						33.368,99	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.826,99	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.361,20			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.067,99			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.397,80			
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						33.368,99	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						191.788,11	
TOTAL PRESUPUESTO							191.788,11	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					314.781,39	
1 0	ALTOS CARGOS					42,80	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			42,80			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,45				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,35				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					41.787,10	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.377,14			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.920,96				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.920,96				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.902,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.902,61				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.095,39				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.167,42				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	97,98				
	6	TRIENIOS	3.962,32				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.230,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			17.059,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.940,04				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.767,85				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.767,85				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	313,08				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	38,99				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	38,99				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.350,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	601,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	297,33				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	149,78				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.301,58				
1 3	LABORALES					181.308,76	
1 3 0	LABORAL FIJO			173.536,01			
	0	ALTOS CARGOS	2.528,06				
	1	OTROS DIRECTIVOS	5.868,67				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	2.532,22				
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.336,45				
	9	OTRO PERSONAL	165.139,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	165.139,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.138,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.138,83				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			501,83			
	0	CASA VIVIENDA	52,51				
	9	OTRAS	449,32				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.450,68			
	0	ALTOS CARGOS	1,64				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.436,16				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,88				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			83,18			
0	ALTOS CARGOS	46,63					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,46					
2	OTROS DIRECTIVOS	26,09					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.598,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						13.108,84
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.967,16			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.117,77					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.803,22					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	46,17					
1 5 1	GRATIFICACIONES			141,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						78.533,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.916,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.916,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.617,42			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.124,29					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.710,45					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	86,48					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.883,81					
4	ACCION SOCIAL	4.768,16					
5	SEGUROS	2.214,36					
9	OTROS	829,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						192.692,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15.959,33
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			75,32			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.741,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,24			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			700,84			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			176,75			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.651,54			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,47			
2 0 9	CANONES			547,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17.669,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.871,93			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.532,02			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			185,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.210,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.567,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			302,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						148.093,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5.420,54			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.844,10					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	740,36					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	836,08					
2 2 1	SUMINISTROS			17.478,88			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E 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		16.056,91				
	0 ENERGIA ELECTRICA	14.035,15					
	1 AGUA	663,05					
	2 GAS	700,91					
	3 COMBUSTIBLE	657,80					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		61,74				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,74					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,31				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		204,37				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		205,98				
	0 LENCERIA	8,77					
	1 VESTUARIO	197,21					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,03				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	18,03					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		443,39				
	9 OTROS SUMINISTROS		480,15				
2 2 2	COMUNICACIONES			34.496,52			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7.159,04				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.159,04					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		27.230,58				
	9 OTRAS		106,90				
2 2 3	TRANSPORTES			1.710,99			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			765,04			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		431,29				
	1 VEHICULOS		155,21				
	8 OTRO INMOVILIZADO		50,67				
	9 OTROS RIESGOS		127,87				
2 2 5	TRIBUTOS			5.104,55			
	0 ESTATALES		169,18				
	1 AUTONOMICOS		20,04				
	2 LOCALES		4.915,33				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14.159,65			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		92,37				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4.551,09				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	459,64					
	1 DE COMUNICACION	4.091,45					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.687,88				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		1.654,62				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.392,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.276,38					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	115,62					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,79				
	9 OTROS		1.780,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			68.957,11			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.131,36				

REGIMEN GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	94,80						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.944,69						
	4	SEGURIDAD	14.495,15						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303,51						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.477,91						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.205,81						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	32,80						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.173,01						
	9	OTROS	2.303,88						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							10.891,22
2 3 0		DIETAS				1.864,35			
2 3 1		LOCOMOCION				6.156,57			
2 3 2		TRASLADOS				21,29			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2.849,01			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							79,43
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				79,43			
3		GASTOS FINANCIEROS							1.199,67
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,42
3 1 0		INTERESES				0,42			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1.199,25
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				173,51			
	9	OTROS	173,51						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.025,74			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							59.006,43
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.268,22
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.268,22			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.268,22						
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							783,50
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				783,50			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							55.321,19
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				55.321,19			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							633,52
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				633,52			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	631,88						
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,64						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									567.679,81
6		INVERSIONES REALES							10.299,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.651,57
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				300,58			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.775,91			
	0	ADQUISICIONES	1.331,11						
	1	CONSTRUCCIONES	444,80						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				447,16			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5				
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4,5		2016	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,08		4.648,13		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				475,68				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				700,08				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,71				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.855,37				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				887,32				
0	ADQUISICIONES				47,55				
1	CONSTRUCCIONES				839,77				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.075,39				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,08				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				591,35				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				780,34				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.313,65				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						50,02		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						50,02		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,02				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				50,02				
9	OTRAS				50,02				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.349,72		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							578.029,53		

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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					59.693,68	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					36.513,52	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.957,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.041,81				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.041,81				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.607,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.607,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.575,29				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.039,24				
	6	TRIENIOS	3.474,83				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.218,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			16.452,91			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.442,39				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.463,96				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.463,96				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	324,54				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	222,02				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,74				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	221,28				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			103,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	73,76				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,12				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,38				
1 3	LABORALES					0,45	
1 3 0	LABORAL FIJO			0,45			
	9	OTRO PERSONAL	0,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,45				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.721,44	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			10.717,02			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.589,68				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.127,34				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,42			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.458,27	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.886,67			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.886,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,52				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	29,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,74				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,09				
	4	ACCION SOCIAL	430,63				
	5	SEGUROS	22,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.134,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,95			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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				0,74		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,74		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						570,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,21				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,48				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,10				
2 2 1	SUMINISTROS				7,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,16				
	1	AGUA	5,16				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,74				
2 2 2	COMUNICACIONES				3,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,68				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,68				
2 2 3	TRANSPORTES				11,06		
2 2 5	TRIBUTOS				0,74		
	0	ESTATALES	0,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				70,79		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,46				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,36				
	1	DE COMUNICACION	1,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,43				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	49,42				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,55				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,87				
	9	OTROS	1,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				472,78		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	468,74				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,36				
	9	OTROS	3,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						554,69
2 3 0	DIETAS				221,28		
2 3 1	LOCOMOCION				147,52		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				185,89		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,36
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,36		
3	GASTOS FINANCIEROS						22,12
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						22,12
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				22,12		
	9	OTROS	22,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41,31
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						41,31

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			41,31			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			41,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						60.891,11	
6	INVERSIONES REALES					257,57	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					54,37	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,63			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					203,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			192,65			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						257,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						61.148,68	
TOTAL PRESUPUESTO						61.148,68	

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		2016
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					1.411,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					886,39	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			422,62			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	154,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	154,57				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,41				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	27,41				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41,48				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,42				
	6	TRIENIOS	59,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	111,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			463,77			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	177,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286,62				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	286,62				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					288,48	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			285,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	198,33				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	86,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,19			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					236,39	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			61,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,20				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	17,64				
	4	ACCION SOCIAL	6,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					497,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					111,02	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					332,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			125,34			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,02				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,63				
2 2 1	SUMINISTROS			45,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	37,05				
	1	AGUA	1,53				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,28				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2016
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	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,53				
	1 VESTUARIO	1,53					
	9 OTROS SUMINISTROS		3,06				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,23		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,01				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,01					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,09				
	9 OTRAS		0,13				
2 2 3	TRANSPORTES				3,06		
2 2 5	TRIBUTOS				20,79		
	0 ESTATALES		3,69				
	2 LOCALES		17,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				63,66		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,41				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,12					
	1 DE COMUNICACION	15,29					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,56				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,89				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	21,63					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,26					
	9 OTROS		7,80				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				69,20		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,61				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		29,76				
	4 SEGURIDAD		4,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,06				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,98				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,98					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						38,35
2 3 0	DIETAS				3,91		
2 3 1	LOCOMOCION				7,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				26,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,29
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.908,76
6	INVERSIONES REALES						57,43
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						57,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,02		
	1 CONSTRUCCIONES		11,02				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,45		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,57		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,94		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,45		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							57,43

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	1.966,19
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2016
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	235.408,14	208.383,03	443.791,17	292.399,79	12.759,96	2.924,61	43.533,05
10 ALTOS CARGOS		45,07	45,07				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	93.998,76	112.062,53	206.061,29	169.956,56	7.990,93	1.692,16	28.074,54
13 LABORALES	61.326,39	13.720,05	75.046,44	6.721,84		191,55	760,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.662,15	36.094,53	64.756,68	62.413,29	2.500,81	500,75	9.016,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.420,84	46.460,85	97.881,69	53.308,10	2.268,22	540,15	5.681,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.201,18	82.351,94	136.553,12	20.708,99		6.096,44	114.886,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.207,20	1.945,12	8.152,32	1.270,17			293,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.274,91	6.353,98	9.628,89			2.404,54	35.124,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.082,91	72.544,72	95.627,63	19.183,35		3.691,90	79.110,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.660,35	1.435,48	3.095,83	255,47			357,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,65	72,64	77,29				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16		19.971,16				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	12,94	131,95	144,89		11.163,28		
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	12,94	131,95	144,89		11.163,28		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.380.959,90	824,70	96.381.784,60		79.394,88		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					54.956,88		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					12.219,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	317.054,20		317.054,20				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3,48	824,70	828,18				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.058.894,22		96.058.894,22		12.219,00		
49 AL EXTERIOR	5.008,00		5.008,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	96.670.582,16	291.691,62	96.962.273,78	313.108,78	103.318,12	9.021,05	158.419,12
6 INVERSIONES REALES	1.433,88	23.430,48	24.864,36	38.522,74		5.317,28	33.368,99
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	701,54	9.341,80	10.043,34	22.037,46		206,04	30.826,99
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	732,34	14.088,68	14.821,02	16.485,28		5.111,24	2.542,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2016
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	314.781,39	59.693,68	1.411,26		727.503,74		1.171.294,91
10 ALTOS CARGOS	42,80				42,80		87,87
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	41.787,10	36.513,52	886,39		286.901,20		492.962,49
13 LABORALES	181.308,76	0,45			188.983,18		264.029,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13.108,84	10.721,44	288,48		98.549,84		163.306,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.533,89	12.458,27	236,39		153.026,72		250.908,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.692,32	1.134,00	497,50	86,81	336.102,13		472.655,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.959,33		0,11		17.522,99		25.675,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.669,06	8,11	111,02		55.316,74		64.945,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	148.093,28	570,84	332,73	86,81	251.069,82		346.697,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.891,22	554,69	38,35		12.097,50		15.193,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	79,43	0,36	15,29		95,08		172,37
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.971,16
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.199,67	22,12			12.385,07		12.529,96
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	1.199,25	22,12			12.384,65		12.529,54
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.006,43	41,31		613,39	139.056,01		96.520.840,61
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.268,22				57.225,10		57.225,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	783,50				13.002,50		13.002,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							317.054,20
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	55.321,19				55.321,19		56.149,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633,52	41,31		613,39	13.507,22		96.072.401,44
49 AL EXTERIOR							5.008,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	567.679,81	60.891,11	1.908,76	700,20	1.215.046,95		98.177.320,73
6 INVERSIONES REALES	10.299,70	257,57	57,43		87.823,71		112.688,07
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.651,57	54,37			58.776,43		68.819,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.648,13	203,20	57,43		29.047,28		43.868,30

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2016
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	50,02				12.269,02		12.269,02
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,02				12.269,02		12.269,02
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.349,72	257,57	57,43		100.092,73		124.957,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	578.029,53	61.148,68	1.966,19	700,20	1.315.139,68		98.302.277,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2016	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	96.670.582,16	1.433,88	96.672.016,04		96.672.016,04
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	291.691,62	23.430,48	315.122,10		315.122,10
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	96.962.273,78	24.864,36	96.987.138,14		96.987.138,14
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	313.108,78	38.522,74	351.631,52		351.631,52
42	GESTION FINANCIERA	103.318,12	12.219,00	115.537,12		115.537,12
43	GESTION DEL PATRIMONIO	9.021,05	5.317,28	14.338,33		14.338,33
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158.419,12	33.368,99	191.788,11		191.788,11
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	567.679,81	10.349,72	578.029,53		578.029,53
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	60.891,11	257,57	61.148,68		61.148,68
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.908,76	57,43	1.966,19		1.966,19
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	700,20		700,20		700,20
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.215.046,95	100.092,73	1.315.139,68		1.315.139,68

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.171.294,91
1 0	ALTOS CARGOS				87,87
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			87,87	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	23,51		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64,36		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				492.962,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			279.825,16	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.015,55		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15.099,53		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.916,02		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.139,37		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.139,37		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64.113,38		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	64.985,17		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	320,46		
	6	TRIENIOS	48.286,04		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	57.965,19		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			210.674,23	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.512,15		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.899,37		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	104.899,37		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.300,06		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	962,65		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	33,90		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	928,75		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.463,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	676,71		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	321,09		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,64		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,64		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,64		
	6	TRIENIOS	1,64		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157,16		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.301,58		
1 3	LABORALES				264.029,62
1 3 0	LABORAL FIJO			253.066,97	
	0	ALTOS CARGOS	2.528,06		
	1	OTROS DIRECTIVOS	6.043,48		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	2.648,47		
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.395,01		
	9	OTRO PERSONAL	244.495,43		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	242.050,22		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.445,21		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.714,17	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 2	
REGIMEN GENERAL						EJERCICIO 2016	
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 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.714,17				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				692,01	
	0	CASA VIVIENDA	52,51				
	9	OTRAS	639,50				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.020,75	
	0	ALTOS CARGOS	1,64				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.002,37				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,74				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				83,18	
	0	ALTOS CARGOS	46,63				
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,46				
	2	OTROS DIRECTIVOS	26,09				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.452,54	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					163.306,52
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				162.283,49	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	105.367,54				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37.561,59				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.354,36				
1 5 1		GRATIFICACIONES				1.023,03	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					250.908,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				221.268,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.268,43				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29.639,98	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.845,69				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.473,35				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	108,93				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.674,57				
	4	ACCION SOCIAL	9.477,03				
	5	SEGUROS	3.089,10				
	9	OTROS	4.971,31				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					472.655,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25.675,31
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				95,54	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.074,13	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				867,31	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				242,33	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.470,79	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26,48	
2 0 9		CANONES				823,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					64.945,63
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,27	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.172,35	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.702,51	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			227,96	346.697,45
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.194,41	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37.294,28	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			305,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10.539,62	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.466,67			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.399,09			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.673,86			
2 2 1	SUMINISTROS			35.753,84	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31.392,67			
	0 ENERGIA ELECTRICA	27.467,76			
	1 AGUA	1.345,07			
	2 GAS	1.508,62			
	3 COMBUSTIBLE	1.071,22			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	276,85			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276,59			
	2 HEMODERIVADOS	0,26			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	64,87			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	316,56			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	392,78			
	0 LENCERIA	11,11			
	1 VESTUARIO	381,67			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,75			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.321,26			
	0 IMPLANTES	686,67			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	629,99			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.049,91			
	8 BANCO DE SANGRE	0,53			
	9 OTROS SUMINISTROS	933,66			
2 2 2	COMUNICACIONES			67.631,44	12.533,53
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.130,64			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.130,64			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	43.376,38			
	9 OTRAS	124,42			
2 2 3	TRANSPORTES			3.419,47	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			978,83	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	564,99			
	1 VEHICULOS	199,68			
	8 OTRO INMOVILIZADO	55,57			
	9 OTROS RIESGOS	158,59			
2 2 5	TRIBUTOS			12.533,53	
	0 ESTATALES	1.040,76			
	1 AUTONOMICOS	26,60			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	11.466,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			31.240,48	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	170,71			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.280,34			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	589,38			
	1	DE COMUNICACION	4.690,96			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.351,24			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.087,08			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.174,78			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.948,50			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	226,28			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,79			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.913,72			
	9	OTROS	2.261,82			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			184.600,24	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.465,92			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	182,76			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	33.359,93			
	4	SEGURIDAD	27.574,02			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	370,46			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.629,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	99.838,22			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	574,41			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.028,46			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	96.775,35			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00			
	9	OTROS	4.179,53			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				15.193,33
2 3 0		DIETAS			3.020,27	
2 3 1		LOCOMOCION			8.216,31	
2 3 2		TRASLADOS			22,28	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.934,47	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				172,37
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			172,37	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.971,16
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.831,51	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	995,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,11			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411,68			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.922,13	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2016	
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 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,84			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,16			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789,60			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,78			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,53			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.069,59			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64			
	9	OTROS	242,70			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361,55			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			69,25	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67,94			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,31			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.019,63	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,84			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.017,79			
3		GASTOS FINANCIEROS				12.529,96
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,42
3 1 0		INTERESES			0,42	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				12.529,54
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			363,43	
	9	OTROS	363,43			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12.166,11	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				96.520.840,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				57.225,10
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			54.956,88	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	54.956,88			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.268,22	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.268,22			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				13.002,50
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			13.002,50	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				317.054,20
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			317.054,20	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	308.492,68			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.561,52			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				56.149,37
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3,48	

REGIMEN GENERAL			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		56.145,89	96.072.401,44
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13.507,22	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	631,88		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	12.875,34		
4 8 1	PENSIONES		90.482.158,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.286.051,00		
	1 REGIMEN GENERAL	9.286.051,00		
	2 JUBILACION	65.205.334,00		
	1 REGIMEN GENERAL	65.205.334,00		
	3 VIUDEDAD	14.599.963,00		
	1 REGIMEN GENERAL	14.599.963,00		
	4 ORFANDAD	1.199.110,00		
	1 REGIMEN GENERAL	1.199.110,00		
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	191.700,00		
	1 REGIMEN GENERAL	191.700,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.713.913,41	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.612.295,41		
	1 REGIMEN GENERAL	3.612.295,41		
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00		
	1 REGIMEN GENERAL	101.618,00		
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		1.702.465,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00		
	1 REGIMEN GENERAL	1.517.395,00		
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00		
	1 REGIMEN GENERAL	185.070,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		79.698,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00		
	1 REGIMEN GENERAL	5.881,00		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00		
	1 REGIMEN GENERAL	10.406,00		
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00		
	1 PENSIONES INVALIDEZ	4,00		
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00		
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00		
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00		
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00		
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00		
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00		
	1 SUBSIDIOS	6.300,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	395,00		
	1 REGIMEN GENERAL	395,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80.001,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00			
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			651,64	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		641,36		
1	REGIMEN GENERAL	641,36			
2	PROTESIS		9,28		
1	REGIMEN GENERAL	9,28			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00		
1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 9	FARMACIA			7,17	
0	RECETAS MEDICAS		7,17		
1	REGIMEN GENERAL	7,17			
4 9	AL EXTERIOR				5.008,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.008,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					98.177.320,73
6	INVERSIONES REALES				112.688,07
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68.819,77
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.263,02	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22.608,34	
0	ADQUISICIONES	2.227,13			
1	CONSTRUCCIONES	20.381,21			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.231,96	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			56,78	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.172,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.850,46	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			115,96	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			17.520,65	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				43.868,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.765,26	
0	ADQUISICIONES	47,55			
1	CONSTRUCCIONES	30.717,71			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.502,34	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			251,05	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.736,83	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			924,64	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,64	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.672,54	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.269,02
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.269,02

EJERCICIO
2016

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 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 2016	
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
1	COTIZACIONES SOCIALES				12.728.052,07
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				12.728.052,07
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.358.480,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.358.480,00			
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			214.642,07	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	210.496,30			
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.195,07			
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	199.306,50			
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.994,73			
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.524,11			
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.621,66			
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.621,66			
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			154.930,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				102.674,41
3 1	PRECIOS PUBLICOS				0,52
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			0,52	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,52			
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				6.705,64
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			6.704,46	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.622,55			
0	AL SECTOR PUBLICO	386,17			
1	AL SECTOR PRIVADO	5.100,58			
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.135,80			
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81,91			
0	AL SECTOR PUBLICO	37,74			
1	AL SECTOR PRIVADO	20,61			
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23,56			
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			1,18	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,18			
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				18.285,75
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			13.275,67	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.275,56			
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			5.010,08	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.009,74			
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,34			
3 9	OTROS INGRESOS				77.682,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			75.949,26	
0	RECARGOS	48.971,76			
1	INTERESES	13.576,37			
9	OTROS	13.576,37			
2	MULTAS Y SANCIONES	12.533,25			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						EJERCICIO 2016	
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
3 9 1	9	OTROS		867,88			
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS				1.733,24	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		908,80			
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	19,31				
	2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	3,41				
	9	OTROS INGRESOS	886,08				
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		820,47			
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	5,04				
	9	OTROS INGRESOS	815,43				
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,84			
	9	OTROS INGRESOS	2,84				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,13			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.445.791,15
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.445.717,57
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION				3.445.717,57	
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.445.717,57			
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS					73,58
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				73,58	
5		INGRESOS PATRIMONIALES					15.333,91
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES					13.401,07
5 0 0		DEL ESTADO				11.306,99	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		11.306,99			
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				640,70	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS				1.449,18	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES				0,91	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				3,29	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					30,05
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,05	
	0	AL PERSONAL		30,05			
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS					1.074,45
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				668,36	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		668,36			
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				406,09	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					2,92
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				2,92	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					814,88
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				811,75	
5 4 9		OTRAS RENTAS				3,13	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES					10,54
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				10,54	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.291.851,54

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2016
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 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		35,11
	6 0 DE TERRENOS		0,34
	6 0 1 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,34	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		34,77
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	34,77	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			35,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			16.291.886,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			16.291.886,65

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	11		2016
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						48.892,04	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.886,41	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.950,30			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.246,92					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	222,33					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.024,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	454,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	454,11					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.567,17					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.949,12					
	6	TRIENIOS	1.285,78					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.936,11			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.953,34					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.897,41					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.897,41					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	59,22					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	26,14					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,98					
1 3	LABORALES						19.445,80	
1 3 0	LABORAL FIJO				18.560,74			
	1	OTROS DIRECTIVOS	55,92					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	37,19					
	9	OTROS DIRECTIVOS	18,73					
	9	OTRO PERSONAL	18.504,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.504,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				368,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	368,60					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				60,84			
	9	OTRAS	60,84					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				182,35			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	181,12					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,23					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				273,27			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.237,43	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.237,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.102,01					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.135,42					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.322,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.444,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.444,36					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				878,04			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	158,90					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,80					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1		2016
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	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,95					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		43,19					
	4	ACCION SOCIAL		189,18					
	5	SEGUROS		153,54					
	9	OTROS		84,48					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							10.472,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.985,53
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,47			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.587,67			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,82			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				53,25			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,22			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				239,67			
2 0 9		CANONES				88,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.047,56
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				169,02			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				390,84			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,38			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				39,18			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				447,05			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,07			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							6.906,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				262,42			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		188,98					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,80					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,64					
2 2 1		SUMINISTROS				667,44			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		610,32					
	0	ENERGIA ELECTRICA		539,21					
	1	AGUA		29,73					
	2	GAS		14,32					
	3	COMBUSTIBLE		27,06					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,29					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,04					
	0	LENCERIA		0,52					
	1	VESTUARIO		8,52					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,52					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,08					
	8	BANCO DE SANGRE		0,17					
	9	OTROS SUMINISTROS		29,02					
2 2 2		COMUNICACIONES				1.241,08			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		822,56					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		822,56					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		413,29					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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 2 2 9	OTRAS		5,23				
2 2 3	TRANSPORTES				123,21		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				54,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		41,93				
	1 VEHICULOS		1,41				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,56				
	9 OTROS RIESGOS		9,83				
2 2 5	TRIBUTOS				103,67		
	0 ESTATALES		1,70				
	1 AUTONOMICOS		0,98				
	2 LOCALES		100,99				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				429,32		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		20,77				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,71					
	1 DE COMUNICACION	0,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		183,15				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		41,53				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		95,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	88,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,97					
	9 OTROS		87,95				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.024,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		433,92				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		790,19				
	4 SEGURIDAD		227,51				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		21,42				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		128,45				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.325,40				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	181,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.143,74					
	9 OTROS		97,55				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						531,11
2 3 0	DIETAS				100,34		
2 3 1	LOCOMOCION				377,64		
2 3 2	TRASLADOS				0,32		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				52,81		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,48		
3	GASTOS FINANCIEROS						4,14
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						4,14
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,14		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.988.854,76
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2016
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 1 9 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30				
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						32.152,70
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32.152,70		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		31.284,47				
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		868,23				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,34		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.955.108,18
4 8 1	PENSIONES				14.919.698,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.200.818,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00					
	2 JUBILACION		11.034.857,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00					
	3 VIUDEDAD		2.423.704,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00					
	4 ORFANDAD		215.947,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		44.372,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				899.514,58		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		899.514,58				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58					
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				124.967,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		106.828,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		735,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		17.402,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.645,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1.552,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		52,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		41,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.278,35		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		82,10				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10					
	2 PROTESIS		1,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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 8 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25					
4 8 9	FARMACIA				5,25		
0	RECETAS MEDICAS		5,25				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.048.223,29
6	INVERSIONES REALES						458,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						224,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,50		
0	ADQUISICIONES		11,14				
1	CONSTRUCCIONES		22,36				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58,87		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,36		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,80		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,92		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				82,94		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						234,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,01		
1	CONSTRUCCIONES		10,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,08		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				33,14		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39,69		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,63		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				113,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							458,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.048.681,97
TOTAL PRESUPUESTO							16.048.681,97

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					33.858,78	
1 0	ALTOS CARGOS					7,32	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			1,96			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5,36			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					18.208,31	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.466,90			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			762,38			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			740,98			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			21,40			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			656,06			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			656,06			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2.669,87			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.694,32			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			34,39			
6	TRIENIOS			1.737,57			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.912,31			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.739,79			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.858,06			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.762,97			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.762,97			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			82,39			
9	OTROS COMPLEMENTOS			36,37			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,01			
9	OTROS COMPLEMENTOS			33,36			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,62			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,27			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,27			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,27			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,27			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,27			
6	TRIENIOS			0,27			
1 3	LABORALES					2.229,27	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.160,54			
9	OTRO PERSONAL			2.160,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.160,54			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			68,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			68,73			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.864,77	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.809,55			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			4.248,23			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.561,32			
1 5 1	GRATIFICACIONES			55,22			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.549,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.958,31			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.958,31				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.590,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	151,91				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	105,99				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	106,53				
	4	ACCION SOCIAL	539,82				
	5	SEGUROS	56,55				
	9	OTROS	630,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.143,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					316,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		304,68			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,35			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,02			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.032,41
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,69			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		630,03			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		253,72			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,71			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		140,71			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,55			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.550,07
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		310,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	273,13				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,65				
2 2 1		SUMINISTROS		1.695,82			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.559,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.416,64				
	1	AGUA	58,87				
	2	GAS	59,95				
	3	COMBUSTIBLE	24,07				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,66				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,66				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,59				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,30				
	0	LENCERIA	0,11				
	1	VESTUARIO	21,19				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,72				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,68				
	9	OTROS SUMINISTROS	56,31				
2 2 2		COMUNICACIONES		2.415,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,03				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,03				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E 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	2.412,65				
	9	OTRAS	0,17				
2 2 3		TRANSPORTES			182,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,43				
	1	VEHICULOS	5,44				
2 2 5		TRIBUTOS			718,15		
	0	ESTATALES	140,03				
	1	AUTONOMICOS	0,36				
	2	LOCALES	577,76				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			242,52		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12,73				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	97,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,27				
	1	DE COMUNICACION	92,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,04				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	49,17				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,25				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,13				
	9	OTROS	25,87				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.979,51		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	62,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.836,44				
	4	SEGURIDAD	1.541,19				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40,34				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.319,70				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	69,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.250,20				
	9	OTROS	179,57				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					233,24
2 3 0		DIETAS			60,06		
2 3 1		LOCOMOCION			60,88		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			112,30		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					11,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			11,80		
3		GASTOS FINANCIEROS					21,44
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,44
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			19,33		
	9	OTROS	19,33				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					134,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					134,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			134,00		

(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		2016
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					47.157,79	
6	INVERSIONES REALES					3.807,07	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.517,89	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.389,28			
1	CONSTRUCCIONES			1.389,28			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,55			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			95,06			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.289,18	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.346,74			
1	CONSTRUCCIONES			1.346,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			842,89			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			99,55			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.807,07	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					50.964,86	
TOTAL PRESUPUESTO						50.964,86	

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		2016
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						38.725,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22.508,88	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				13.192,95			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	232,69					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	232,69					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	796,09					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	796,09					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.362,77					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.401,00					
	6	TRIENIOS	2.381,39					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.019,01					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9.315,93			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.538,56					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.514,84					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.514,84					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	222,99					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	39,54					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	39,54					
1 3	LABORALES						890,23	
1 3 0	LABORAL FIJO				890,23			
	9	OTRO PERSONAL	890,23					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	566,39					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	323,84					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.265,95	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.247,51			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.379,45					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.311,13					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.556,93					
1 5 1	GRATIFICACIONES				18,44			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.060,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.060,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.060,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.742,68	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						168,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				168,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.540,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				149,02			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144,61					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,41					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.844,54			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,26					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.842,72					
	9	OTROS	1,56					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				547,06			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O P T N Í C E U 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				9,23			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				461,76			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				76,07			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				76,07			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,84	
2 3 0	DIETAS				7,94			
2 3 1	LOCOMOCION				25,90			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							41.467,81	
6	INVERSIONES REALES						5.101,92	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.918,63	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				905,72			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.601,85			
	0 ADQUISICIONES				108,60			
	1 CONSTRUCCIONES				1.493,25			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,30			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,43			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				347,52			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,72			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,09			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.183,29	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.856,41			
	1 CONSTRUCCIONES				1.856,41			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				33,23			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				293,22			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,43			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.101,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.569,73	
TOTAL PRESUPUESTO							46.569,73	

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		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.119,34	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.327,24	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				758,32			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61,22					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	61,22					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	76,29					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	76,29					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	126,98					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	179,75					
	6	TRIENIOS	140,54					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	173,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				568,92			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	272,66					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285,13					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	285,13					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,84					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,29					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,29					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						415,37	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				414,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	297,90					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	116,56					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,91			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						376,73	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				376,73			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376,73					
3	GASTOS FINANCIEROS						1.854,15	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.854,15	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,12			
	9	OTROS	8,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.846,03			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.187,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.128,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				9.128,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.128,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						2.029,50	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				2.029,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.029,50	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.029,50			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.029,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.160,49	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.029,50	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.029,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.029,50			

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		2016
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						475,03	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						274,86	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				158,41			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,04					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,04					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,41					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,41					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	29,34					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,89					
	6	TRIENIOS	29,58					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	39,15					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				116,45			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	53,40					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62,42					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	62,42					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,63					
1 3	LABORALES						31,11	
1 3 0	LABORAL FIJO				31,11			
	9	OTRO PERSONAL	31,11					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,11					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						81,33	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				81,12			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55,77					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,08					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,27					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						87,73	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87,73			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,73					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						990,16	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						390,55	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,14			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				368,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,45			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						599,61	
2 2 1	SUMINISTROS				95,15			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,15					
	0	ENERGIA ELECTRICA	33,00					
	1	AGUA	15,77					
	2	GAS	24,03					
	3	COMBUSTIBLE	21,35					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
	1	VESTUARIO	0,20					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,69					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2016
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					365,90		
1	AUTONOMICOS		0,09					
2	LOCALES		365,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,57		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,07					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,07					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,13					
9	OTROS		3,37					
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					133,99		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,11					
3	LIMPIEZA Y ASEO		22,40					
4	SEGURIDAD		90,39					
9	OTROS		14,09					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.465,19
6	INVERSIONES REALES							863,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							33,49
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					20,09		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,40		
0	ADQUISICIONES		6,70					
1	CONSTRUCCIONES		6,70					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							830,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					823,49		
1	CONSTRUCCIONES		823,49					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								863,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.328,87
TOTAL PRESUPUESTO								2.328,87

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		2016
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						6.995,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.529,48	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.180,53			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	277,96					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	277,96					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	315,18					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	315,18					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	658,01					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	125,34					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,43					
	6	TRIENIOS	386,05					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	416,56					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.348,95			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	975,13					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.373,82					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.373,82					
1 3	LABORALES						114,81	
1 3 0	LABORAL FIJO				114,81			
	9	OTRO PERSONAL	114,81					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.461,35	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.400,74			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	987,29					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	413,45					
1 5 1	GRATIFICACIONES				60,61			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						889,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				776,37			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	776,37					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				113,12			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,72					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,73					
	4	ACCION SOCIAL	47,41					
	5	SEGUROS	3,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.583,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						41,19	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,61			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.732,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				130,32			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.362,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.759,42	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				168,06			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,58				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	88,78				
2 2 1		SUMINISTROS			479,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	424,63				
	0	ENERGIA ELECTRICA	369,24				
	1	AGUA	16,29				
	2	GAS	32,58				
	3	COMBUSTIBLE	6,52				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,30				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,26				
	1	VESTUARIO	3,26				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46,16				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,09				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.384,87		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.384,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.384,33				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,54				
2 2 3		TRANSPORTES			24,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,87		
	1	VEHICULOS	0,87				
2 2 5		TRIBUTOS			54,40		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	54,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,68		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,89				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,72				
	1	DE COMUNICACION	2,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,09				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,05				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,05				
	9	OTROS	0,65				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.625,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	195,29				
	4	SEGURIDAD	307,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.073,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.073,49				
	9	OTROS	49,68				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					49,74
2 3 0		DIETAS			26,01		
2 3 1		LOCOMOCION			21,56		

(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		2016
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			2,17			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.578,33	
6	INVERSIONES REALES					5.404,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.068,09	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			180,28			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.333,61			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.554,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					336,66	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			325,80			
1	CONSTRUCCIONES			325,80			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,86			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.404,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.983,08	
TOTAL PRESUPUESTO						30.983,08	

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		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						44.633,24	
1 0	ALTOS CARGOS						7,10	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		1,90				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5,20				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.928,59	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.710,30			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		484,28				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	484,28					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		481,25				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	481,25					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		513,30				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,01				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		16,24				
	6	TRIENIOS		656,99				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		867,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.828,67			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.316,52				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.453,77				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.453,77					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		51,92				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,46					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				389,62			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		99,69				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		49,30				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24,83				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		215,80				
1 3	LABORALES						24.393,74	
1 3 0	LABORAL FIJO				23.364,32			
	0	ALTOS CARGOS		334,81				
	1	OTROS DIRECTIVOS		777,24				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	335,37					
	9	OTROS DIRECTIVOS	441,87					
	9	OTRO PERSONAL		22.252,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.252,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				415,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		415,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				66,46			
	0	CASA VIVIENDA		6,95				
	9	OTRAS		59,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				192,13			
	0	ALTOS CARGOS		0,22				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		190,20				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,71				

(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		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					11,02		
	0 ALTOS CARGOS	6,18						
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1,39						
	2 OTROS DIRECTIVOS	3,45						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					344,11		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.173,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.150,06		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.511,80						
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	630,60						
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	7,66						
1 5 1	GRATIFICACIONES					23,49		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							11.130,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.816,62		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.816,62						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.313,64		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	457,46						
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	379,82						
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	11,45						
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	302,68						
	4 ACCION SOCIAL	739,61						
	5 SEGUROS	312,46						
	9 OTROS	110,16						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							28.591,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2.114,03
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					9,98		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.555,10		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,27		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					92,82		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					23,57		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					351,30		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,51		
2 0 9	CANONES					72,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2.640,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.268,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					639,26		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					27,61		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					189,77		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					474,96		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					40,42		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							22.332,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					775,22		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	554,13						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,45						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	115,64						
2 2 1	SUMINISTROS					2.723,40		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.506,19				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.196,33					
	1 AGUA	102,13					
	2 GAS	109,26					
	3 COMBUSTIBLE	98,47					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,23				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,23					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,37				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		31,36				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		31,71				
	0 LENCERIA	1,16					
	1 VESTUARIO	30,55					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,96				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2,96					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		67,89				
	9 OTROS SUMINISTROS		71,69				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.351,34		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		948,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	948,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.388,58				
	9 OTRAS		14,61				
2 2 3	TRANSPORTES				247,16		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				105,15		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		57,61				
	1 VEHICULOS		23,90				
	8 OTRO INMOVILIZADO		6,71				
	9 OTROS RIESGOS		16,93				
2 2 5	TRIBUTOS				809,06		
	0 ESTATALES		22,65				
	1 AUTONOMICOS		2,81				
	2 LOCALES		783,60				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.074,08		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,32				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		743,65				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,11					
	1 DE COMUNICACION	678,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		526,72				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		221,09				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		330,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	314,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,52					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,13				
	9 OTROS		237,15				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.247,33		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		559,89				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,14						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.787,41						
	4	SEGURIDAD	2.338,70						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40,20						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.349,35						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.808,72						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,34						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.804,38						
	9	OTROS	349,92						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.491,77
2 3 0		DIETAS				248,61			
2 3 1		LOCOMOCION				817,10			
2 3 2		TRASLADOS				2,82			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				423,24			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							12,33
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				12,33			
3		GASTOS FINANCIEROS							158,89
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,06
3 1 0		INTERESES				0,06			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							158,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				22,98			
	9	OTROS	22,98						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				135,85			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.840,89
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							300,40
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				300,40			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,40						
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							129,90
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				129,90			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							7.326,69
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.326,69			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							83,90
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				83,90			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,68						
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,22						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									81.224,68
6		INVERSIONES REALES							1.364,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							748,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				39,81			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				235,20			
	0	ADQUISICIONES	176,29						
	1	CONSTRUCCIONES	58,91						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,22			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					63,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					92,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					12,81		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					245,72		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						615,60	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					117,52		
	0	ADQUISICIONES		6,30				
	1	CONSTRUCCIONES		111,22				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					142,42		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,01		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					78,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					103,35		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					173,98		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,62	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,62	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,62				
	9	OTRAS		6,62				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.370,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							82.595,39	
TOTAL PRESUPUESTO							82.595,39	

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		2016
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						9.889,58	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.049,29	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.306,38			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	338,27					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	338,27					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	597,66					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	597,66					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	592,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	503,52					
	6	TRIENIOS	575,68					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	698,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.725,80			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.233,00					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.402,25					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.402,25					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53,77					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	36,78					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,12					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	36,66					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				17,11			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,22					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,67					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,22					
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						1.776,24	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.775,51			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.257,40					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	518,11					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,73			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.063,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.969,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.969,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				94,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,89					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,12					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01					
	4	ACCION SOCIAL	71,34					
	5	SEGUROS	3,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						187,87	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,34	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,49			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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				0,12		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,61		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,12		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						94,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,37				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,24				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,18				
2 2 1	SUMINISTROS				1,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,86				
	1	AGUA	0,86				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,12				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,12				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,61				
2 2 3	TRANSPORTES				1,83		
2 2 5	TRIBUTOS				0,12		
	0	ESTATALES	0,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,24				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06				
	1	DE COMUNICACION	0,18				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,06				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,19				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,08				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,11				
	9	OTROS	0,24				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				78,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	77,66				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,06				
	9	OTROS	0,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						91,90
2 3 0	DIETAS				36,66		
2 3 1	LOCOMOCION				24,44		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,80		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,06
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,06		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,67		
	9	OTROS	3,67				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,84
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,84

(Importes en miles de euros)

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		2016
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					234,01	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					146,97	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			70,08			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,63				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	25,63				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,55				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4,55				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,71				
	6	TRIENIOS	9,80				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			76,89			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29,37				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47,52				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					47,83	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,30			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	32,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14,42				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,53			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,18			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,17				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,93				
	4	ACCION SOCIAL	1,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					82,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,02	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,35			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,34			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,39			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					55,17	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,77				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,74				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,26				
2 2 1	SUMINISTROS			7,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,39				
	0	ENERGIA ELECTRICA	6,14				
	1	AGUA	0,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,38				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2016
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		0,25				
	1 VESTUARIO	0,25					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,87		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,67					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,18				
	9 OTRAS		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,51		
2 2 5	TRIBUTOS				3,44		
	0 ESTATALES		0,61				
	2 LOCALES		2,83				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,57		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,52					
	1 DE COMUNICACION	2,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,26				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,96				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,59					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,37					
	9 OTROS		1,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11,48		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,09				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4,94				
	4 SEGURIDAD		0,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,16				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,16					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,36
2 3 0	DIETAS				0,65		
2 3 1	LOCOMOCION				1,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,54
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,54		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							316,50
6	INVERSIONES REALES						9,52
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,52
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,83		
	1 CONSTRUCCIONES		1,83				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,74		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,81		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,57		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,52

(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	4,7		2016
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				326,02		
TOTAL PRESUPUESTO				326,02			

(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 TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2016
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				14,40	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,40	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14,40		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			14,40		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				101,70	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				101,70	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			101,70		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			101,70		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				116,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				116,10		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2016
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	48.892,04	33.858,78	82.750,82	38.725,13	2.119,34	475,03	6.995,13
10 ALTOS CARGOS		7,32	7,32				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.886,41	18.208,31	32.094,72	22.508,88	1.327,24	274,86	4.529,48
13 LABORALES	19.445,80	2.229,27	21.675,07	890,23		31,11	114,81
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.237,43	5.864,77	10.102,20	8.265,95	415,37	81,33	1.461,35
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.322,40	7.549,11	18.871,51	7.060,07	376,73	87,73	889,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.472,35	13.143,57	23.615,92	2.742,68		990,16	18.583,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985,53	316,05	2.301,58	168,22			41,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.047,56	1.032,41	2.079,97			390,55	5.732,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.906,67	11.550,07	18.456,74	2.540,62		599,61	12.759,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	531,11	233,24	764,35	33,84			49,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,48	11,80	13,28				
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	4,14	21,44	25,58		1.854,15		
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	4,14	21,44	25,58		1.854,15		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.988.854,76	134,00	15.988.988,76		13.187,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54		1.593,54				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.128,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					2.029,50		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	32.152,70		32.152,70				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,34	134,00	134,34				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.955.108,18		15.955.108,18		2.029,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.048.223,29	47.157,79	16.095.381,08	41.467,81	17.160,49	1.465,19	25.578,33
6 INVERSIONES REALES	458,68	3.807,07	4.265,75	5.101,92		863,68	5.404,75
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	224,41	1.517,89	1.742,30	2.918,63		33,49	5.068,09
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	234,27	2.289,18	2.523,45	2.183,29		830,19	336,66

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2016
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	44.633,24	9.889,58	234,01		103.071,46		185.822,28
10 ALTOS CARGOS	7,10				7,10		14,42
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.928,59	6.049,29	146,97		41.765,31		73.860,03
13 LABORALES	24.393,74	0,07			25.429,96		47.105,03
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.173,55	1.776,24	47,83		14.221,62		24.323,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.130,26	2.063,98	39,21		21.647,47		40.518,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.591,66	187,87	82,49	14,40	51.192,46		74.808,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.114,03		0,02		2.323,46		4.625,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.640,79	1,34	18,40		8.783,93		10.863,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.332,74	94,57	55,17	14,40	38.396,53		56.853,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.491,77	91,90	6,36		1.673,61		2.437,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12,33	0,06	2,54		14,93		28,21
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	158,89	3,67			2.016,71		2.042,29
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	158,83	3,67			2.016,65		2.042,23
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.840,89	6,84		101,70	21.136,43		16.010.125,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	300,40				9.428,40		9.428,40
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	129,90				2.159,40		2.159,40
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							32.152,70
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.326,69				7.326,69		7.461,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,90	6,84		101,70	2.221,94		15.957.330,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.224,68	10.087,96	316,50	116,10	177.417,06		16.272.798,14
6 INVERSIONES REALES	1.364,09	42,68	9,52		12.786,64		17.052,39
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	748,49	9,01			8.777,71		10.520,01
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	615,60	33,67	9,52		4.008,93		6.532,38

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2016
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	6,62				2.036,12		2.036,12
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,62				2.036,12		2.036,12
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.370,71	42,68	9,52		14.822,76		19.088,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.595,39	10.130,64	326,02	116,10	192.239,82		16.291.886,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2016	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.048.223,29	458,68	16.048.681,97		16.048.681,97
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	47.157,79	3.807,07	50.964,86		50.964,86
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	16.095.381,08	4.265,75	16.099.646,83		16.099.646,83
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	41.467,81	5.101,92	46.569,73		46.569,73
42	GESTION FINANCIERA	17.160,49	2.029,50	19.189,99		19.189,99
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.465,19	863,68	2.328,87		2.328,87
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.578,33	5.404,75	30.983,08		30.983,08
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	81.224,68	1.370,71	82.595,39		82.595,39
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10.087,96	42,68	10.130,64		10.130,64
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316,50	9,52	326,02		326,02
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	116,10		116,10		116,10
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	177.417,06	14.822,76	192.239,82		192.239,82

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				185.822,28
1 0	ALTOS CARGOS				14,42
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14,42	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	3,86		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,56		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				73.860,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			41.794,17	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.445,39		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.399,40		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.045,99		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.396,60		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.396,60		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.526,64		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.577,66		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,06		
	6	TRIENIOS	7.203,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.592,44		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31.657,51	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.230,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.800,13		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.800,13		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	481,76		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	145,58		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,29		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	140,29		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			408,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	112,18		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	53,24		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,27		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,27		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,27		
	6	TRIENIOS	0,27		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	215,80		
1 3	LABORALES				47.105,03
1 3 0	LABORAL FIJO			45.121,82	
	0	ALTOS CARGOS	334,81		
	1	OTROS DIRECTIVOS	833,16		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	372,56		
	9	OTROS DIRECTIVOS	460,60		
	9	OTRO PERSONAL	43.953,85		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.630,01		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	323,84		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			853,03	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2016	
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 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	853,03			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		127,30		
	0	CASA VIVIENDA	6,95			
	9	OTRAS	120,35			
1 3 4		INDEMNIZACIONES		374,48		
	0	ALTOS CARGOS	0,22			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	371,32			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,94			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		11,02		
	0	ALTOS CARGOS	6,18			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1,39			
	2	OTROS DIRECTIVOS	3,45			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		617,38		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				24.323,82
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		24.163,68		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.872,73			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.726,09			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.564,86			
1 5 1		GRATIFICACIONES		160,14		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				40.518,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.518,51		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.518,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.000,47		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	810,82			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	776,16			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,52			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	452,41			
	4	ACCION SOCIAL	1.588,44			
	5	SEGUROS	529,48			
	9	OTROS	824,64			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				74.808,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.625,04
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,45		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.645,27		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,44		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		146,07		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,81		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		602,58		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,51		
2 0 9		CANONES		160,91		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.863,90
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7,85		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.654,49		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.338,66		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35,12	56.853,27
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		501,93	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6.284,81	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.686,56	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.195,57		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	215,43		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	275,56		
2 2 1	SUMINISTROS		5.670,20	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.202,07		
0	ENERGIA ELECTRICA	4.560,56		
1	AGUA	223,90		
2	GAS	240,14		
3	COMBUSTIBLE	177,47		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,19		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,19		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,34		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	52,57		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	65,76		
0	LENCERIA	1,79		
1	VESTUARIO	63,97		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,52		11.394,62
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,22		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8,22		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	160,93		
8	BANCO DE SANGRE	0,17		
9	OTROS SUMINISTROS	159,43		
2 2 2	COMUNICACIONES		11.394,62	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.159,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.159,35		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	7.215,24		
9	OTRAS	20,03		579,76
2 2 3	TRANSPORTES		579,76	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		166,62	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	99,97		
1	VEHICULOS	31,62		
8	OTRO INMOVILIZADO	8,27		2.054,74
9	OTROS RIESGOS	26,76		
2 2 5	TRIBUTOS		2.054,74	
0	ESTATALES	165,11		
1	AUTONOMICOS	4,34		4.638,01
2	LOCALES	1.885,29		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.638,01	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	28,05		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		871,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	95,72				
	1	DE COMUNICACION	775,55				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		724,45			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		311,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,52			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	464,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,10				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,13			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.842,72			
	9	OTROS		358,08			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30.662,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.152,17			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		27,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.636,73			
	4	SEGURIDAD		4.505,98			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,62			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.982,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.604,54			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	76,07				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.272,97				
	9	OTROS		691,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.437,96
2 3 0		DIETAS			480,27		
2 3 1		LOCOMOCION			1.328,76		
2 3 2		TRASLADOS			3,14		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			625,79		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					28,21
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			28,21		
3		GASTOS FINANCIEROS					2.042,29
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,06
3 1 0		INTERESES			0,06		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.042,23
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			54,10		
	9	OTROS		54,10			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.988,13		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.010.125,19
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.593,54
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.593,54		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.428,40

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		9.128,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.128,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		300,40	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,40		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			2.159,40
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.159,40	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			32.152,70
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.152,70	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	31.284,47		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	868,23		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			7.461,03
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		0,34	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		7.460,69	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.957.330,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.221,94	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,68		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.138,26		
4 8 1	PENSIONES		14.919.698,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.200.818,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00		
2	JUBILACION	11.034.857,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00		
3	VIUDEDAD	2.423.704,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00		
4	ORFANDAD	215.947,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	44.372,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		899.514,58	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	899.514,58		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58		
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		124.967,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	106.828,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	735,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	17.402,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.645,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1.552,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	52,00		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

EJERCICIO
2016

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 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	41,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.278,35	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	82,10	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10	
	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	6.572,59	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.621,66	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25	
4 8 9		FARMACIA	5,25	
	0	RECETAS MEDICAS	5,25	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.272.798,14
6	INVERSIONES REALES			17.052,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.520,01
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		965,62	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.273,23	
	0	ADQUISICIONES	302,73	
	1	CONSTRUCCIONES	2.970,50	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		203,39	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		8,01	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		718,11	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.448,85	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,85	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.883,95	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.532,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.481,80	
	0	ADQUISICIONES	6,30	
	1	CONSTRUCCIONES	4.475,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.039,52	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		33,26	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		539,89	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		146,28	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,38	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		288,25	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.036,12

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 7	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2016
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.036,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.036,12	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
		2.029,50	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
		6,62	
9	OTRAS		
		6,62	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19.088,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			16.291.886,65
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			16.291.886,65

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	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	237
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	243

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				335.426,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				335.426,25
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			312.570,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.933,92		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.636,08		
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			22.856,25	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	19.718,38		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	14.813,38		
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	4.905,00		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	3.137,87		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				4.048,85
3 1	PRECIOS PUBLICOS				0,01
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			0,01	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	0,01		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.692,64
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			167,61	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165,56		
	0	AL SECTOR PUBLICO	9,65		
	1	AL SECTOR PRIVADO	127,51		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28,40		
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,05		
	0	AL SECTOR PUBLICO	0,94		
	1	AL SECTOR PRIVADO	0,52		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,59		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			1.525,03	
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,03		
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.525,00		
	9	A OTRAS ENTIDADES	1.525,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				457,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			331,89	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	331,89		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			125,25	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	125,24		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,01		
3 9	OTROS INGRESOS				1.899,06
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.875,74	
	0	RECARGOS	1.210,25		
	1	INTERESES	334,30		
	9	OTROS	334,30		
	2	MULTAS Y SANCIONES	309,74		
	9	OTROS	21,45		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			23,32	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2016	
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 2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2,70	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			0,50		
9	OTROS INGRESOS			2,20		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,52	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			0,13		
9	OTROS INGRESOS			20,39		
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,07	
9	OTROS INGRESOS			0,07		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.382.956,31
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					45.739,65
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA				45.739,65	
9	OTRAS TRANSFERENCIAS				45.739,65	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS			45.739,65		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.337.214,82
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION				1.337.214,82	
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR				1.337.214,82	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					1,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,84	
5	INGRESOS PATRIMONIALES					378,94
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES					331,17
5 0 0	DEL ESTADO				279,43	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			279,43		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				15,83	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				35,81	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES				0,02	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,08	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					0,74
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,74	
0	AL PERSONAL			0,74		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS					26,56
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				16,52	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			16,52		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				10,04	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					0,07
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,07	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					20,14
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				20,06	
5 4 9	OTRAS RENTAS				0,08	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES					0,26
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.722.810,35

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
REGIMEN DEL MAR			EJERCICIO 2016
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,87
6 0	DE TERRENOS		0,01
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,01	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,86
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,86	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.722.811,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.722.811,22

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 DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
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						5.028,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.888,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.849,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,85					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	36,85					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	142,07					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	142,07					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	393,65					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	553,68					
	6	TRIENIOS	423,16					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.038,46			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	495,70					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	484,53					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	484,53					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	32,63					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	25,60					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,79					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,81					
1 3	LABORALES						177,92	
1 3 0	LABORAL FIJO				169,76			
	1	OTROS DIRECTIVOS	0,51					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,34					
	9	OTROS DIRECTIVOS	0,17					
	9	OTRO PERSONAL	169,25					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	169,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3,40			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,40					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,56			
	9	OTRAS	0,56					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,68			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,67					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,52			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						970,25	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				968,90			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	394,28					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	574,62					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						991,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				941,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	941,84					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,85					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,23					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,40				
	4	ACCION SOCIAL	42,70				
	5	SEGUROS	1,42				
	9	OTROS	1,26				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					274,55
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					18,31
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,06		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,64		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,06		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,49		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,21		
2 0 9		CANONES			0,82		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,60		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,36		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,12		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					227,08
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7,42		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,43				
2 2 1		SUMINISTROS			10,74		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,22				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9,57				
	1	AGUA	0,27				
	2	GAS	0,13				
	3	COMBUSTIBLE	0,25				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,08				
	1	VESTUARIO	0,08				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,09				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,27				
2 2 2		COMUNICACIONES			16,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,19				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,59				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,81				
	9	OTRAS	0,05				
2 2 3		TRANSPORTES			9,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,50		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,39				
1	VEHICULOS		0,01				
8	OTRO INMOVILIZADO		0,01				
9	OTROS RIESGOS		0,09				
2 2 5	TRIBUTOS				0,96		
0	ESTATALES		0,02				
1	AUTONOMICOS		0,01				
2	LOCALES		0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,55		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,19				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19					
1	DE COMUNICACION	7,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,29				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,38				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,88				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,82					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06					
9	OTROS		10,81				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				156,72		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,29				
4	SEGURIDAD		2,10				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,20				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,18				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		86,45				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,68					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19,77					
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
9	OTROS		25,90				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,50
2 3 0	DIETAS				8,69		
2 3 1	LOCOMOCION				10,32		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,49		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
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						1.659.106,90
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.659.037,70
4 8 1	PENSIONES				1.616.918,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		95.593,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1 2	JUBILACION		1.151.260,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00					
3	VIUDEDAD		336.143,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00					
4	ORFANDAD		26.680,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		7.242,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			38.680,55			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		38.680,45				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45					
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			2.780,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.680,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00					
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			12,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00				
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
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			5,25			
0	RECETAS MEDICAS		5,25				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
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							1.664.409,62
6	INVERSIONES REALES						4,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,06

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5	
REGIMEN DEL MAR				Área 1	Grupo 1,1
				Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,31	
0	ADQUISICIONES	0,10			
1	CONSTRUCCIONES	0,21			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,54	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,22	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,18	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,76	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,09	
1	CONSTRUCCIONES	0,09			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,33	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,31	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,37	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,05	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.664.413,84
TOTAL PRESUPUESTO					1.664.413,84

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		2016
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						4.407,06	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.634,68	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.626,13			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,74					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,74					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	82,90					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	82,90					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	439,81					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	479,47					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,36					
	6	TRIENIOS	264,07					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	299,78					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.008,55			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	436,64					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	510,97					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	510,97					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36,77					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,17					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,66					
1 3	LABORALES						30,77	
1 3 0	LABORAL FIJO				24,77			
	9	OTRO PERSONAL	24,77					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,12					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						966,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				941,23			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	644,94					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	228,01					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	68,28					
1 5 1	GRATIFICACIONES				25,49			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						774,89	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				738,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,37			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
	4	ACCION SOCIAL	35,87					
	9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						113,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,49			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						105,86	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,99			

REGIMEN DEL MAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,1		2016
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	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,12				
2 2 1		SUMINISTROS					8,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		4,00					
	1	AGUA		2,00					
	2	GAS		2,00					
2 2 5		TRIBUTOS					3,00		
	2	LOCALES			3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					59,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			4,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			51,21				
	9	OTROS			4,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					29,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,25				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			12,33				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			12,03				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		2,03					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10,00					
	9	OTROS			3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2,90
2 3 0		DIETAS					1,21		
2 3 1		LOCOMOCION					1,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.520,31
6		INVERSIONES REALES							136,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							77,95
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					24,19		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					42,78		
	0	ADQUISICIONES			2,90				
	1	CONSTRUCCIONES			39,88				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,45		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,15		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					9,28		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,07		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,03		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							58,30
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					49,57		
	1	CONSTRUCCIONES			49,57				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,89		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					7,83		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									136,25

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN DEL MAR				Área 4	Grupo 4.1	Programa 	EJERCICIO 2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.656,56
TOTAL PRESUPUESTO						4.656,56	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3,93	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2,25			
	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	0,23				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,23				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,38				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,53				
	6	TRIENIOS	0,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,81				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,84				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,84				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1,22	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1,22			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,11			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,11				
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					38,99	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,99	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			26,99			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26,99				
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						50,73	
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
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						0,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				0,36		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,04				
	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		0,06			
	6	TRIENIOS		0,07			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,09			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				0,26		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,12				
	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						0,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				0,18		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0,12			
	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						2,21
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,87
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				0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,34
2 2 1	SUMINISTROS				0,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,21			
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,07				
	1	AGUA	0,04				
	2	GAS	0,05				
	3	COMBUSTIBLE	0,05				
2 2 5	TRIBUTOS				0,82		
	2	LOCALES		0,82			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,01		
	9	OTROS		0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,30		
	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		2016
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					654,36	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					429,45	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			202,72			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,85				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,85				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	30,95				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,63				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,22				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,04				
	6	TRIENIOS	37,27				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,76				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			226,73			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	94,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	132,44				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	132,44				
1 3	LABORALES					8,42	
1 3 0	LABORAL FIJO			8,42			
	9	OTRO PERSONAL	8,42				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,42				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					140,63	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			135,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	95,66				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	39,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					75,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,03			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,58				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,09				
	4	ACCION SOCIAL	1,27				
	5	SEGUROS	0,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.776,76	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,99	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,79			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					564,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			554,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.208,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,30			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,18				
2 2 1		SUMINISTROS			12,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,34				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9,86				
	1	AGUA	0,44				
	2	GAS	0,87				
	3	COMBUSTIBLE	0,17				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,03				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,09				
	1	VESTUARIO	0,09				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,23				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,03				
2 2 2		COMUNICACIONES			246,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	246,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	246,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			0,67		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,02		
	1	VEHICULOS	0,02				
2 2 5		TRIBUTOS			1,45		
	2	LOCALES	1,45				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,13				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07				
	1	DE COMUNICACION	0,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,38				
	9	OTROS	0,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			935,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,22				
	4	SEGURIDAD	8,21				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	920,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	920,40				
	9	OTROS	1,33				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,22
2 3 0		DIETAS			1,14		
2 3 1		LOCOMOCION			1,02		
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		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.431,12	
6	INVERSIONES REALES					519,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					510,01	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,81		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				241,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				264,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,99	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,70		
1	CONSTRUCCIONES			8,70			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,29		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					519,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.950,12	

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		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					33.043,97	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					17.082,36	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.625,02			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.047,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.047,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	851,22				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	851,22				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.921,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.309,59				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	250,00				
	6	TRIENIOS	1.558,59				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.686,74				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.455,34			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.621,54				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.572,43				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.571,93				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	59,86				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	59,36				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
1 3	LABORALES					3.602,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.503,58			
	0	ALTOS CARGOS	8,94				
	1	OTROS DIRECTIVOS	20,76				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	8,96				
	9	OTROS DIRECTIVOS	11,80				
	9	OTRO PERSONAL	3.473,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.473,88				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			76,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	76,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,28			
	0	CASA VIVIENDA	0,19				
	9	OTRAS	2,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,64			
	0	ALTOS CARGOS	0,01				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,08				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,55				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,29			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS		0,16					
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,04					
	2 OTROS DIRECTIVOS		0,09					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,19		
1 4	OTRO PERSONAL							3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,98		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							5.615,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					5.545,49		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.965,73					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.579,76					
1 5 1	GRATIFICACIONES					70,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							6.740,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.887,80		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.887,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					852,24		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		101,42					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		216,38					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,31					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		171,02					
	4 ACCION SOCIAL		273,40					
	5 SEGUROS		55,80					
	9 OTROS		33,91					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							13.189,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							218,40
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,27		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					181,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,13		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,48		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,36		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,09		
2 0 9	CANONES					21,94		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.715,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					953,85		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					536,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					7,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					201,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					13,35		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							10.694,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					393,94		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		258,82					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,83					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		83,29					
2 2 1	SUMINISTROS					1.648,01		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.506,54			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.063,85				
	1	AGUA	150,83				
	2	GAS	90,74				
	3	COMBUSTIBLE	201,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,27				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,26				
	0	LENCERIA	1,03				
	1	VESTUARIO	20,23				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,60				
	9	OTROS SUMINISTROS	65,84				
2 2 2	COMUNICACIONES				569,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,32				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,32				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	538,37				
	9	OTRAS	0,83				
2 2 3	TRANSPORTES				153,87		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				42,29		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,47				
	1	VEHICULOS	30,19				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,18				
	9	OTROS RIESGOS	1,45				
2 2 5	TRIBUTOS				617,44		
	0	ESTATALES	70,57				
	1	AUTONOMICOS	15,05				
	2	LOCALES	531,82				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				508,03		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	130,69				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,18				
	1	DE COMUNICACION	84,51				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	23,98				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	27,64				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	46,67				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,39				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,50				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS		206,16				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.761,82		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		313,26				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.319,90				
	4 SEGURIDAD		2.423,49				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,57				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,46				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.393,47				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,62					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.392,85					
	9 OTROS		303,40				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						484,29
2 3 0	DIETAS				186,41		
2 3 1	LOCOMOCION				221,59		
2 3 2	TRASLADOS				1,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,21		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						76,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				76,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						72,44
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						72,44
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				68,09		
	9 OTROS		68,09				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,35		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						211,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8,02		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,02				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						201,65
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				201,65		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2,24
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,24		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,23				
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,01				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.517,54
6	INVERSIONES REALES						3.086,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						234,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,06		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156,28		
	0 ADQUISICIONES		4,71				
	1 CONSTRUCCIONES		151,57				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,58		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,68		2.851,44	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,48			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,34			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,56			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.558,14		0,18	
0	ADQUISICIONES				0,17			
1	CONSTRUCCIONES				2.557,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				203,80			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				77,09		0,18	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,76			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,65			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,18		0,18	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,18			
9	OTRAS				0,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.086,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.604,14	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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					1.052,09	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					643,54	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			351,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,99				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	35,99				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	63,58				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	63,58				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	63,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	53,57				
	6	TRIENIOS	61,24				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	74,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			289,98			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	131,17				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	149,18				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	149,18				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5,72				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,91				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,90				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,82			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,30				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,39				
	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					188,97	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			188,89			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	133,77				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	55,12				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					219,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			209,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,56				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,52				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
	4	ACCION SOCIAL	7,59				
	5	SEGUROS	0,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20,02	
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		2016
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						10,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,09		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,04				
	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				1,26		
	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		0,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,65					
	9 OTROS		0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,34		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,01				
	9 OTROS		0,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,78
2 3 0	DIETAS				3,90		
2 3 1	LOCOMOCION				2,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,28		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,39
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,39
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,39		
	9 OTROS		0,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,73
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,73
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,73		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				0,73			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.073,23
6	INVERSIONES REALES							4,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,96
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,95		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,59
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,19		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.077,78
</								

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		2016
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					24,79	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					15,57	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7,43			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,72				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,72				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,48				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,48				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,73				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
	6	TRIENIOS	1,04				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8,14			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,03				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5,07	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5,01			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3,48				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,53				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,65				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,31				
	4	ACCION SOCIAL	0,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8,71	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,20			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,19				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,13				
2 2 1	SUMINISTROS			0,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,68				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,65				
	1	AGUA	0,03				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,04				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,03				
	1	VESTUARIO	0,03				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7		2016
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	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,05				
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					0,05		
2 2 5	TRIBUTOS					0,36		
	0 ESTATALES			0,06				
	2 LOCALES			0,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,12		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,32				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,05					
	1 DE COMUNICACION		0,27					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,63				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,38					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,25					
	9 OTROS			0,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1,20		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,22				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			0,52				
	4 SEGURIDAD			0,08				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,26				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,12				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,12					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,67
2 3 0	DIETAS					0,07		
2 3 1	LOCOMOCION					0,13		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,27
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								33,50
6	INVERSIONES REALES							1,01
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,01
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,19		
	1 CONSTRUCCIONES			0,19				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,40		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								34,51
TOTAL PRESUPUESTO								34,51

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2016
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 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	5.028,13	5.028,13	4.407,06	6,26	1,07	654,36	33.043,97
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.888,20	2.888,20	2.634,68	3,93	0,62	429,45	17.082,36
13 LABORALES	177,92	177,92	30,77		0,07	8,42	3.602,08
14 OTRO PERSONAL							3,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	970,25	970,25	966,72	1,22	0,18	140,63	5.615,51
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	991,76	991,76	774,89	1,11	0,20	75,86	6.740,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	274,55	274,55	113,25		2,21	1.776,76	13.189,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18,31	18,31	4,49			1,99	218,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,65	9,65			0,87	564,14	1.715,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	227,08	227,08	105,86		1,34	1.208,41	10.694,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,50	19,50	2,90			2,22	484,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01					76,01
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			72,44
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			72,44
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.659.106,90	1.659.106,90		38,99			211,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				26,99			8,02
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	9,20	9,20					201,65
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.659.037,70	1.659.037,70		6,00			2,24
49 AL EXTERIOR	60,00	60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.664.409,62	1.664.409,62	4.520,31	50,73	3,28	2.431,12	46.517,54
6 INVERSIONES REALES	4,22	4,22	136,25		1,96	519,00	3.086,42
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,06	2,06	77,95		0,09	510,01	234,98
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,16	2,16	58,30		1,87	8,99	2.851,44

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2016
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	1.052,09	24,79		39.189,60			44.217,73
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	643,54	15,57		20.810,15			23.698,35
13 LABORALES	0,01			3.641,35			3.819,27
14 OTRO PERSONAL				3,98			3,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	188,97	5,07		6.918,30			7.888,55
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	219,57	4,15		7.815,82			8.807,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20,02	8,71	1,53	15.111,70			15.386,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				224,88			243,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,14	1,95		2.282,70			2.292,35
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,09	5,82	1,53	12.027,97			12.255,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,78	0,67		499,86			519,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,27		76,29			76,30
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	0,39			78,31			78,35
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	0,39			78,31			78,35
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,73		10,77	262,40			1.659.369,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				35,01			35,01
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				201,65			210,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,73		10,77	19,74			1.659.057,44
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.073,23	33,50	12,30	54.642,01			1.719.051,63
6 INVERSIONES REALES	4,55	1,01		3.749,19			3.753,41
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,96			823,99			826,05
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,59	1,01		2.925,20			2.927,36

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2016
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				6,18			6,18
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,18			6,18
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	4,55	1,01		3.755,37			3.759,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.077,78	34,51	12,30	58.397,38			1.722.811,22
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 COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2016	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.664.409,62	4,22	1.664.413,84		1.664.413,84
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.664.409,62	4,22	1.664.413,84		1.664.413,84
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.520,31	136,25	4.656,56		4.656,56
42	GESTION FINANCIERA	50,73	6,00	56,73		56,73
43	GESTION DEL PATRIMONIO	3,28	1,96	5,24		5,24
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.431,12	519,00	2.950,12		2.950,12
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.517,54	3.086,60	49.604,14		49.604,14
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.073,23	4,55	1.077,78		1.077,78
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,50	1,01	34,51		34,51
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	12,30		12,30		12,30
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.642,01	3.755,37	58.397,38		58.397,38
TOTAL PRESUPUESTO		1.719.051,63	3.759,59	1.722.811,22		1.722.811,22

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				44.217,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				23.698,35
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			13.665,39	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.176,37		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.176,37		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.171,46		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.171,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.884,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.408,62		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	283,40		
	6	TRIENIOS	2.345,86		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.395,52		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.029,14	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.783,38		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.855,56		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.855,06		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	276,66		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	113,54		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,56		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	108,73		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,80		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,89		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,13		
1 3	LABORALES				3.819,27
1 3 0	LABORAL FIJO			3.706,61	
	0	ALTOS CARGOS	8,94		
	1	OTROS DIRECTIVOS	21,27		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	9,30		
	9	OTROS DIRECTIVOS	11,97		
	9	OTRO PERSONAL	3.676,40		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.667,75		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,65		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,50	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	85,50		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,84	
	0	CASA VIVIENDA	0,19		
	9	OTRAS	2,65		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,32	
	0	ALTOS CARGOS	0,01		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 4	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11,75			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,56			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,29	
	0	ALTOS CARGOS	0,16			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,04			
	2	OTROS DIRECTIVOS	0,09			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,71	
1 4		OTRO PERSONAL				3,98
1 4 3		OTRO PERSONAL			3,98	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.888,55
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.786,42	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.238,86			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.479,28			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	68,28			
1 5 1		GRATIFICACIONES			102,13	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.807,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.854,88	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.854,88			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			952,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,26			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,53			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,38			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	171,42			
	4	ACCION SOCIAL	360,94			
	5	SEGUROS	57,70			
	9	OTROS	35,47			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.386,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				243,19
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,33	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			201,44	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,97	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,64	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,77	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,09	
2 0 9		CANONES			22,76	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.292,35
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,01	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			963,14	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			541,86	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,35	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			205,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			571,76	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,03	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				12.255,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			420,94	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272,53		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,24		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93,17		
2 2 1	SUMINISTROS			1.680,68	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.537,08		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.088,00		
	1	AGUA	153,70		
	2	GAS	93,79		
	3	COMBUSTIBLE	201,59		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,03		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,03		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,04		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,42		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,46		
	0	LENCERIA	1,03		
	1	VESTUARIO	20,43		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,51		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,93		
	9	OTROS SUMINISTROS	66,20		
2 2 2	COMUNICACIONES			832,18	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	289,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,49		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,60		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	542,21		
	9	OTRAS	0,88		
2 2 3	TRANSPORTES			163,93	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			42,81	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,86		
	1	VEHICULOS	30,22		
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,19		
	9	OTROS RIESGOS	1,54		
2 2 5	TRIBUTOS			624,04	
	0	ESTATALES	70,66		
	1	AUTONOMICOS	15,06		
	2	LOCALES	538,32		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			595,79	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	138,37		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,51		
	1	DE COMUNICACION	91,86		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2016	
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	34,66			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,82			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	48,47			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	21,35			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	51,71			
	9	OTROS	221,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.894,68	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	357,61			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.332,99			
	4	SEGURIDAD	2.434,08			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,23			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.412,47			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,03			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.343,14			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
	9	OTROS	333,73			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				519,36
2 3 0		DIETAS			201,42	
2 3 1		LOCOMOCION			237,35	
2 3 2		TRASLADOS			1,08	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			79,51	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				76,30
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			76,30	
3		GASTOS FINANCIEROS				78,35
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				78,35
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			68,50	
	9	OTROS	68,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,85	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.659.369,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				35,01
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			26,99	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	26,99			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8,02	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,02			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				6,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			6,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				210,85
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9,20	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			201,65	1.659.057,44
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,74	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,23		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,51		
4 8 1	PENSIONES			1.616.918,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.593,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00		
	2	JUBILACION	1.151.260,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00		
	3	VIUDEDAD	336.143,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00		
	4	ORFANDAD	26.680,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.242,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			38.680,55	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	38.680,45		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45		
	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			2.780,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.680,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00		
	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			12,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 6	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	FARMACIA			5,25	
0	RECETAS MEDICAS	5,25			
4 9	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
4 9 0	AL EXTERIOR				60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.719.051,63
6	INVERSIONES REALES				3.753,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				826,05
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,30	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			199,41	
0	ADQUISICIONES	7,73			
1	CONSTRUCCIONES	191,68			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,57	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,15	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			46,94	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			243,93	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,40	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			271,35	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.927,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.618,54	
0	ADQUISICIONES	0,17			
1	CONSTRUCCIONES	2.618,37			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			204,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,89	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			89,03	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,44	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,76	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,18
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,18	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,18			
9	OTRAS	0,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.759,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.722.811,22
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.722.811,22

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	253
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	263
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	269
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	275
42 GESTION FINANCIERA	279
43 GESTION DEL PATRIMONIO	283
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	287
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	293
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	301
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	311
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	315
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	321

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

EJERCICIO
2016

C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		174.078,07
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		174.078,07
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	162.230,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 44.657,58		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 117.572,42		
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	11.848,07	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 10.234,31		
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 7.618,31		
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 2.616,00		
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 1.613,76		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.361,87
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,01
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,01	
3	DE OTRAS ENTIDADES 0,01		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		89,82
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	89,80	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 88,69		
0	AL SECTOR PUBLICO 5,17		
1	AL SECTOR PRIVADO 68,31		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 15,21		
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,11		
0	AL SECTOR PUBLICO 0,51		
1	AL SECTOR PRIVADO 0,28		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 0,32		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,02	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 0,02		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		244,89
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	177,80	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 177,80		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	67,09	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 67,09		
3 9	OTROS INGRESOS		1.027,15
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.004,09	
0	RECARGOS 648,35		
1	INTERESES 178,32		
9	OTROS 178,32		
2	MULTAS Y SANCIONES 165,93		
9	OTROS 11,49		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	23,06	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 12,01		
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 0,26		
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES 0,05		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				EJERCICIO 2016	
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	3 9	OTROS INGRESOS	11,70		
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,99		
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,07		
	9	OTROS INGRESOS	10,92		
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,04		
	9	OTROS INGRESOS	0,04		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.329.617,89
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.329.616,90
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		1.329.616,90	
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.329.616,90		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			0,99
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,99	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			203,02
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			177,42
5 0 0		DEL ESTADO		149,70	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	149,70		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,48	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		19,19	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		0,01	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,04	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			0,40
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,40	
	0	AL PERSONAL	0,40		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			14,23
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		8,85	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8,85		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		5,38	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			0,04
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,04	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			10,79
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		10,75	
5 4 9		OTRAS RENTAS		0,04	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			0,14
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,14	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.505.260,85
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			0,46
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			0,46
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,46	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,46

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						EJERCICIO 2016
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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.505.261,31
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						1.505.261,31

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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					1.995,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.181,32	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			674,69			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	109,47				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	19,31				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90,16				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,79				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,79				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133,41				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160,83				
	6	TRIENIOS	109,29				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			506,63			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	251,75				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	247,67				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	247,67				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,21				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,18				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,03				
1 3	LABORALES					57,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			55,64			
	1	OTROS DIRECTIVOS	0,13				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,09				
	9	OTROS DIRECTIVOS	0,04				
	9	OTRO PERSONAL	55,51				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,85				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,14			
	9	OTRAS	0,14				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,42			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,63			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					360,82	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			360,82			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	263,09				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	97,73				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					395,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			393,39			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	393,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,03			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,37				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,56				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02				

(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	1,1		2016
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 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,10				
4	ACCION SOCIAL				0,44				
5	SEGUROS				0,35				
9	OTROS				0,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								24,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								4,57
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,01		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3,66		
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						0,55		
2 0 9	CANONES						0,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								2,41
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						1,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								15,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						0,61		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,44				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,06				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,11				
2 2 1	SUMINISTROS						1,53		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,40				
0	ENERGIA ELECTRICA			1,24					
1	AGUA			0,07					
2	GAS			0,03					
3	COMBUSTIBLE			0,06					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,02				
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,02				
1	VESTUARIO			0,02					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02				
9	OTROS SUMINISTROS				0,07				
2 2 2	COMUNICACIONES						2,86		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,90				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,90					
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,95				
9	OTRAS				0,01				
2 2 3	TRANSPORTES						0,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						0,12		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10				
9	OTROS RIESGOS				0,02				
2 2 5	TRIBUTOS						0,23		
2	LOCALES				0,23				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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 6	GASTOS DIVERSOS				1,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,42				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,23				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,21					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02					
9	OTROS		0,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,27		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1,82				
4	SEGURIDAD		0,52				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,30				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,36				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,42					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,94					
9	OTROS		0,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,22
2 3 0	DIETAS				0,23		
2 3 1	LOCOMOCION				0,87		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,12		
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						1.488.500,74
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						403,28
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				403,28		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		392,39				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		10,89				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.488.097,46
4 8 1	PENSIONES				1.482.744,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		70.452,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00					
2	JUBILACION		1.109.539,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00					
3	VIUDEDAD		278.263,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00					
4	ORFANDAD		18.190,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.300,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				4.931,46		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.931,46				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
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 2	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46				
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			365,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	157,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			55,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	55,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
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								1.490.520,09
6			INVERSIONES REALES					1,05
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,52
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,08		
	0		ADQUISICIONES	0,03				
	1		CONSTRUCCIONES	0,05				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,14		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,05		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,19		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,53
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,02		
	1		CONSTRUCCIONES	0,02				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,08		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,09		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.490.521,14
TOTAL PRESUPUESTO								1.490.521,14

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.310,09	
1 0	ALTOS CARGOS					0,71	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			0,19			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			0,52			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.780,09	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.023,25			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			74,53			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			72,44			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			2,09			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			64,13			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			64,13			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			261,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			263,40			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			3,37			
6	TRIENIOS			169,87			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			186,95			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			756,66			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			377,17			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			367,88			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			367,88			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			8,06			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,55			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,29			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,26			
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					217,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			211,22			
9	OTRO PERSONAL			211,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			211,22			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,72			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					573,35	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			567,95			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			415,31			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			152,64			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					738,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			582,49			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582,49				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			155,51		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,85				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,36				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,41				
	4	ACCION SOCIAL	52,77				
	5	SEGUROS	5,53				
	9	OTROS	61,59				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.284,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,79		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,23		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,88		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					100,93
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,17		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,80		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,56		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13,76		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.129,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			30,33		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,70				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,82				
2 2 1		SUMINISTROS			165,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	152,46				
	0	ENERGIA ELECTRICA	138,49				
	1	AGUA	5,76				
	2	GAS	5,86				
	3	COMBUSTIBLE	2,35				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,46				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,46				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,16				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,08				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,08				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	2,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,46				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,59				
	9	OTROS SUMINISTROS	5,51				
2 2 2		COMUNICACIONES			236,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T C U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	235,86				
	9	OTRAS	0,02				
2 2 3		TRANSPORTES			17,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,04				
	1	VEHICULOS	0,53				
2 2 5		TRIBUTOS			70,21		
	0	ESTATALES	13,69				
	1	AUTONOMICOS	0,04				
	2	LOCALES	56,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			23,71		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,24				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9,52				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,52				
	1	DE COMUNICACION	9,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,98				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	4,81				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9	OTROS	2,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			584,56		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	179,53				
	4	SEGURIDAD	150,67				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	226,77				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,79				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	219,98				
	9	OTROS	17,56				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,80
2 3 0		DIETAS			5,87		
2 3 1		LOCOMOCION			5,95		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,98		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,15
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,15		
3		GASTOS FINANCIEROS					2,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			1,89		
	9	OTROS	1,89				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,21		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,10
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					13,10
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			13,10		

(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		2016
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				4.610,23		
6	INVERSIONES REALES				372,21		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				148,41		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,82			
1	CONSTRUCCIONES			135,82			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,04			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,25			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				223,80		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			131,66			
1	CONSTRUCCIONES			131,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,41			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,73			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				372,21		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.982,44		
TOTAL PRESUPUESTO					4.982,44		

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		2016
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						534,89	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						310,91	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				182,24			
	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	11,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46,45					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46,98					
	6	TRIENIOS	32,89					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	41,70					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				128,67			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	62,68					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62,36					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	62,36					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,08					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,55					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,55					
1 3	LABORALES						12,29	
1 3 0	LABORAL FIJO				12,29			
	9	OTRO PERSONAL	12,29					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,82					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,47					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						114,17	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				113,92			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60,49					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,11					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	35,32					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						97,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				97,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37,87	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						35,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,99					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,47			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	25,45					
	9	OTROS	0,02					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,56			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,13					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,38					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1,05			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				1,05			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,47
2 3 0	DIETAS					0,11		
2 3 1	LOCOMOCION					0,36		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							572,76
6	INVERSIONES REALES							70,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							40,33
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					12,51		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,13		
	0 ADQUISICIONES				1,50			
	1 CONSTRUCCIONES				20,63			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,75		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,08		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,80		
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							30,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,64		
	1 CONSTRUCCIONES				25,64			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,46		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,05		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							643,25
TOTAL PRESUPUESTO								643,25

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		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					197,35	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					123,60	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			70,62			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,70				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,70				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,10				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,10				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11,83				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,74				
	6	TRIENIOS	13,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52,98			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25,39				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26,55				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26,55				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					38,67	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			38,59			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	27,74				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,08				
3	GASTOS FINANCIEROS					172,67	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					172,67	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,76			
	9	OTROS	0,76				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			171,91			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.228,06	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					850,06	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			850,06			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	850,06				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					189,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			189,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					189,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			189,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	189,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.598,08	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					189,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					189,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			189,00			

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		2016
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						46,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						26,89	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				15,50			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,57					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,51					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,51					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,87					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,83					
	6	TRIENIOS	2,89					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,83					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11,39			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5,22					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6,11					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6,11					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,06					
1 3	LABORALES						3,04	
1 3 0	LABORAL FIJO				3,04			
	9	OTRO PERSONAL	3,04					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,04					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7,96	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7,94			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,46					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,45					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,03					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,02			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96,87	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						38,21	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,60			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,51			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58,66	
2 2 1	SUMINISTROS				9,31			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,21					
	0	ENERGIA ELECTRICA	3,23					
	1	AGUA	1,54					
	2	GAS	2,35					
	3	COMBUSTIBLE	2,09					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02					
	1	VESTUARIO	0,02					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,07					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2016
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					35,80		
1	AUTONOMICOS		0,01					
2	LOCALES		35,79					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,44		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,10					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01					
9	OTROS		0,33					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					13,11		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,70					
3	LIMPIEZA Y ASEO		2,19					
4	SEGURIDAD		8,84					
9	OTROS		1,38					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								143,34
6	INVERSIONES REALES							84,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,29
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,97		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,32		
0	ADQUISICIONES		0,66					
1	CONSTRUCCIONES		0,66					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							81,23
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80,57		
1	CONSTRUCCIONES		80,57					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,66		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								84,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								227,86
TOTAL PRESUPUESTO								227,86

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		2016
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					579,79	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					381,34	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			179,42			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23,91				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,91				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	27,64				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,72				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9,86				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02				
	6	TRIENIOS	33,19				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,08				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			201,92			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	84,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	117,92				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	117,92				
1 3	LABORALES					7,11	
1 3 0	LABORAL FIJO			7,11			
	9	OTRO PERSONAL	7,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,11				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					125,21	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			120,73			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	85,25				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	35,48				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					66,13	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,56			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,30				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,56				
	4	ACCION SOCIAL	0,65				
	5	SEGUROS	0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.579,97	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,41			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					503,96	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			498,82			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.072,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,36			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E 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	0,45				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,65				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,26				
2 2 1		SUMINISTROS			6,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,87				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,10				
	1	AGUA	0,23				
	2	GAS	0,45				
	3	COMBUSTIBLE	0,09				
	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	0,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,02				
2 2 2		COMUNICACIONES			221,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	221,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	221,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			0,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,01		
	1	VEHICULOS	0,01				
2 2 5		TRIBUTOS			0,75		
	2	LOCALES	0,75				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,29		
	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	0,19				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,19				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			833,69		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2,70				
	4	SEGURIDAD	4,25				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	826,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	826,05				
	9	OTROS	0,69				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,61
2 3 0		DIETAS			0,82		
2 3 1		LOCOMOCION			0,76		
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 4	Grupo 4.4	Programa I	EJERCICIO 2016
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.159,76
6	INVERSIONES REALES						461,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						457,17
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,49	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					217,08	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					237,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,65
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,50	
1	CONSTRUCCIONES					4,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						461,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.621,58
TOTAL PRESUPUESTO							2.621,58

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		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.766,27	
1 0	ALTOS CARGOS						0,66	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,66			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		0,18				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0,48				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						640,29	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				342,89			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		44,74				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		44,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		44,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		44,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		47,46				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		63,87				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1,50				
	6	TRIENIOS		60,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		80,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				261,42			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		121,67				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		134,35				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		134,35				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4,80				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,60				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,60				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				35,98			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4,55				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,29				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19,93				
1 3	LABORALES						485,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				471,64			
	0	ALTOS CARGOS		4,62				
	1	OTROS DIRECTIVOS		10,73				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		4,63				
	9	OTROS DIRECTIVOS		6,10				
	9	OTRO PERSONAL		456,29				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		456,29				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,74			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,74				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,92			
	0	CASA VIVIENDA		0,10				
	9	OTRAS		0,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,65			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,63				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				0,16			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 2			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			0,09					
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			0,02					
	2 OTROS DIRECTIVOS			0,05					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						4,75		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								200,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO						198,71		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			139,72					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			58,28					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			0,71					
1 5 1	GRATIFICACIONES						2,17		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								438,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						310,82		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			310,82					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						127,76		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,38					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			13,39					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			0,16					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			24,96					
	4 ACCION SOCIAL			52,44					
	5 SEGUROS			11,81					
	9 OTROS			1,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.594,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								29,36
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,14		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						21,49		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,11		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						1,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						0,39		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,90		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,05		
2 0 9	CANONES						1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								153,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						105,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						24,08		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1,58		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						14,14		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						7,54		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								1.370,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						33,09		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,23					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,35					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,51					
2 2 1	SUMINISTROS						197,13		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			182,86					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	162,14				
	1	AGUA	7,00				
	2	GAS	7,92				
	3	COMBUSTIBLE	5,80				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,94				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,94				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,12				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,11				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,17				
	0	LENCERIA	0,02				
	1	VESTUARIO	2,15				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,26				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,52				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,15				
2 2 2		COMUNICACIONES			379,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	366,08				
	9	OTRAS	0,38				
2 2 3		TRANSPORTES			11,44		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,99				
	1	VEHICULOS	1,63				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,09				
	9	OTROS RIESGOS	0,23				
2 2 5		TRIBUTOS			63,12		
	0	ESTATALES	0,41				
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	62,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			106,35		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,41				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	65,37				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,55				
	1	DE COMUNICACION	62,82				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,23				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,82				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,73				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,30				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01				
	9	OTROS	3,78				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			576,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,71				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,41				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				198,93				
4	SEGURIDAD				195,92				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,56				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				107,10				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				38,89				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,06					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			38,83					
9	OTROS				22,33				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								39,88
2 3 0	DIETAS						4,10		
2 3 1	LOCOMOCION						11,96		
2 3 2	TRASLADOS						0,04		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						23,78		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,88
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,88		
3	GASTOS FINANCIEROS								2,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								2,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						0,32		
9	OTROS				0,32				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,88		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								118,51
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								4,15
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						4,15		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4,15				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								12,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS						12,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								101,20
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES						101,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								1,16
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,16		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.481,49
6	INVERSIONES REALES								18,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								10,33
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,55		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3,24		
0	ADQUISICIONES				2,43				
1	CONSTRUCCIONES				0,81				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,87		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,28		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,18		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						3,39		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T C E 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						8,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,63		
0	ADQUISICIONES			0,09			
1	CONSTRUCCIONES			1,54			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,97		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,43		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,40		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,09
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,09
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,09		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,09			
9	OTRAS			0,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.500,42
					</		

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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					914,50	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					559,38	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			305,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	31,28				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,28				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	55,27				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55,27				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	54,77				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46,56				
	6	TRIENIOS	53,23				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	64,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			252,06			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	114,02				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129,67				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	129,67				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,97				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,40				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,39				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,58			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,13				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,34				
	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					164,25	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			164,18			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	116,27				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	47,91				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					190,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			182,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,36				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,45				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
	4	ACCION SOCIAL	6,60				
	5	SEGUROS	0,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17,40	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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				0,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,07		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,03				
	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				0,06		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06					
2 2 3	TRANSPORTES				0,17		
2 2 5	TRIBUTOS				0,01		
	0 ESTATALES		0,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,09		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,28				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,76				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,19					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,57					
	9 OTROS		0,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,18				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,01				
	9 OTROS		0,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8,50
2 3 0	DIETAS				3,39		
2 3 1	LOCOMOCION				2,26		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,85		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,34
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,34
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,34		
	9 OTROS		0,34				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,63
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,63
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,63		

(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	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,63			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						932,87
6	INVERSIONES REALES						3,94
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,83
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,82		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,11
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,95		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,16		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						936,81

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		2016
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					21,57	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					13,54	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6,45			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,36				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,42				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,42				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,63				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,43				
	6	TRIENIOS	0,90				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7,09			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2,71				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,38				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,38				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4,41	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,36			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3,03				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3,62	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,94			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,57				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,27				
	4	ACCION SOCIAL	0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,16				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,12				
2 2 1	SUMINISTROS			0,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,59				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,57				
	1	AGUA	0,02				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02				
	1	VESTUARIO	0,02				

(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	4,7		2016
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 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					0,32		
	0 ESTATALES			0,06				
	2 LOCALES			0,26				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,97		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,05					
	1 DE COMUNICACION		0,23					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,55				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,33					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,22					
	9 OTROS			0,12				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			0,45				
	4 SEGURIDAD			0,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,23				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,11				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,11					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,58
2 3 0	DIETAS					0,06		
2 3 1	LOCOMOCION					0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,41		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,23
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29,16
6	INVERSIONES REALES							0,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,17		
	1 CONSTRUCCIONES			0,17				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,26		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								0,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								30,03
TOTAL PRESUPUESTO								30,03

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2016
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	1.995,24	3.310,09	5.305,33	534,89	197,35	46,47	579,79
10 ALTOS CARGOS		0,71	0,71				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.181,32	1.780,09	2.961,41	310,91	123,60	26,89	381,34
13 LABORALES	57,68	217,94	275,62	12,29		3,04	7,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	360,82	573,35	934,17	114,17	38,67	7,96	125,21
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	395,42	738,00	1.133,42	97,52	35,08	8,58	66,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24,10	1.284,94	1.309,04	37,87		96,87	1.579,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,57	30,90	35,47	2,32			1,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,41	100,93	103,34			38,21	503,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15,90	1.129,16	1.145,06	35,08		58,66	1.072,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,22	22,80	24,02	0,47			1,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1,15	1,15				
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	2,10	2,11		172,67		
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	2,10	2,11		172,67		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.488.500,74	13,10	1.488.513,84		1.228,06		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					850,06		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					189,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	403,28		403,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		13,10	13,10				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.488.097,46		1.488.097,46		189,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.490.520,09	4.610,23	1.495.130,32	572,76	1.598,08	143,34	2.159,76
6 INVERSIONES REALES	1,05	372,21	373,26	70,49		84,52	461,82
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,52	148,41	148,93	40,33		3,29	457,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,53	223,80	224,33	30,16		81,23	4,65

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2016
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					189,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					189,00		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,05	372,21	373,26	70,49	189,00	84,52	461,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.490.521,14	4.982,44	1.495.503,58	643,25	1.787,08	227,86	2.621,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2016
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	1.766,27	914,50	21,57		4.060,84		9.366,17
10 ALTOS CARGOS	0,66				0,66		1,37
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	640,29	559,38	13,54		2.055,95		5.017,36
13 LABORALES	485,86	0,01			508,31		783,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200,88	164,25	4,41		655,55		1.589,72
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	438,58	190,86	3,62		840,37		1.973,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.594,51	17,40	7,59	1,33	3.335,54		4.644,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,36				33,17		68,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	153,91	0,13	1,70		697,91		801,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.370,48	8,76	5,08	1,33	2.552,30		3.697,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,88	8,50	0,58		51,04		75,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,88	0,01	0,23		1,12		2,27
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	2,20	0,34			175,21		177,32
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	2,20	0,34			175,21		177,32
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,51	0,63		9,37	1.356,57		1.489.870,41
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,15				854,21		854,21
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	12,00				201,00		201,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							403,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	101,20				101,20		114,30
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,16	0,63		9,37	200,16		1.488.297,62
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.481,49	932,87	29,16	10,70	8.928,16		1.504.058,48
6 INVERSIONES REALES	18,84	3,94	0,87		640,48		1.013,74
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,33	0,83			511,95		660,88
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,51	3,11	0,87		128,53		352,86

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2016
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	0,09				189,09		189,09
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,09				189,09		189,09
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	18,93	3,94	0,87		829,57		1.202,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,42	936,81	30,03	10,70	9.757,73		1.505.261,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2016	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.490.520,09	1,05	1.490.521,14		1.490.521,14
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.610,23	372,21	4.982,44		4.982,44
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.495.130,32	373,26	1.495.503,58		1.495.503,58
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	572,76	70,49	643,25		643,25
42	GESTION FINANCIERA	1.598,08	189,00	1.787,08		1.787,08
43	GESTION DEL PATRIMONIO	143,34	84,52	227,86		227,86
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.159,76	461,82	2.621,58		2.621,58
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,49	18,93	3.500,42		3.500,42
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	932,87	3,94	936,81		936,81
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,16	0,87	30,03		30,03
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	10,70		10,70		10,70
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.928,16	829,57	9.757,73		9.757,73

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				EJERCICIO 2016	
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				9.366,17
1 0	ALTOS CARGOS				1,37
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,37	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,37		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.017,36
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.800,80	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	296,78		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	204,53		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	92,25		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	250,32		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	250,32		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	616,14		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611,50		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	4,89		
	6	TRIENIOS	476,07		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	545,10		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.178,82	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.044,61		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.096,89		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.096,89		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26,98		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,34		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,48		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,86		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			37,74	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,37		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,92		
	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	2,40		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19,93		
1 3	LABORALES				783,93
1 3 0	LABORAL FIJO			760,95	
	0	ALTOS CARGOS	4,62		
	1	OTROS DIRECTIVOS	10,86		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4,72		
	9	OTROS DIRECTIVOS	6,14		
	9	OTRO PERSONAL	745,47		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	741,00		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,47		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13,31	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,31			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,06	
	0	CASA VIVIENDA	0,10			
	9	OTRAS	0,96			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			3,07	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,05			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,02			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,16	
	0	ALTOS CARGOS	0,09			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,02			
	2	OTROS DIRECTIVOS	0,05			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,38	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.589,72
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.577,20	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.116,36			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	424,78			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	36,06			
1 5 1		GRATIFICACIONES			12,52	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.973,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.677,23	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.677,23			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			296,56	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,83			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,59			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,19			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	35,47			
	4	ACCION SOCIAL	113,00			
	5	SEGUROS	18,08			
	9	OTROS	63,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.644,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68,64
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,15	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,67	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,36	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,40	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,28	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,53	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9		CANONES			1,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				801,25
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,77	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			208,04	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,12	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,15	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

EJERCICIO
2016

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 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,97	3.697,36
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		507,44	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,76	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		77,43	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,00		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,53		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,90		
2 2 1	SUMINISTROS		381,22	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	352,47		
	0 ENERGIA ELECTRICA	310,77		
	1 AGUA	14,70		
	2 GAS	16,61		
	3 COMBUSTIBLE	10,39		
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,42		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,42		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,31		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,27		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,36		
	0 LENCERIA	0,03		
	1 VESTUARIO	4,33		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,73		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,73		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,78		
	9 OTROS SUMINISTROS	9,88		
2 2 2	COMUNICACIONES		840,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,22		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	602,92		
	9 OTRAS	0,41		
2 2 3	TRANSPORTES		30,09	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,64	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,13		
	1 VEHICULOS	2,17		
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,09		
	9 OTROS RIESGOS	0,25		
2 2 5	TRIBUTOS		170,44	
	0 ESTATALES	14,17		
	1 AUTONOMICOS	0,15		
	2 LOCALES	156,12		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		159,32	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,65		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	75,42		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,32		
	1 DE COMUNICACION	72,10		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2016	
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	23,96			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,73			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,09			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,38			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,71			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	25,45			
	9	OTROS	7,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.034,67	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	28,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,74			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	385,63			
	4	SEGURIDAD	360,27			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,61			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	117,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.098,23			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,05			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,27			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.089,91			
	9	OTROS	42,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				75,06
2 3 0		DIETAS			14,58	
2 3 1		LOCOMOCION			22,27	
2 3 2		TRASLADOS			0,04	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,17	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2,27
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,27	
3		GASTOS FINANCIEROS				177,32
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				177,32
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,31	
	9	OTROS	3,31			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			174,01	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.489.870,41
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				854,21
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			850,06	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	850,06			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4,15	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,15			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				201,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			201,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				403,28
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			403,28	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	392,39			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9 3	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	10,89			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				114,30
4 7 3	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		114,30		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.488.297,62
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		200,16		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,16			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	199,00			
4 8 1		PENSIONES		1.482.744,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	70.452,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00			
	2	JUBILACION	1.109.539,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00			
	3	VIUDEDAD	278.263,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00			
	4	ORFANDAD	18.190,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.300,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		4.931,46		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.931,46			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
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		365,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	157,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		55,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	55,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
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				1.504.058,48
6		INVERSIONES REALES				1.013,74
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				660,88
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		15,03		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162,59		
	0	ADQUISICIONES	4,62			
	1	CONSTRUCCIONES	157,97			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,75		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,33		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,33		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	218,45	352,86	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	241,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244,19		
0	ADQUISICIONES	0,09		
1	CONSTRUCCIONES	244,10		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,32		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,46		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	18,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,79	189,09	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,16		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,71		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,09		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	189,00		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,09		
9	OTRAS	0,09		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.202,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.505.261,31	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.505.261,31	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	331
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	341
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	355
22 ATENCION ESPECIALIZADA	363
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	371
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	377
42 GESTION FINANCIERA	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	389
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	395
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	403
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	409
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	415
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	419
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	427

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2016	
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			7.858.950,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			7.858.950,00
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.858.950,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.090.438,13	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.734.238,99	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	34.272,88	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			135.233,23
3 1	PRECIOS PUBLICOS			0,33
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		0,33	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	0,33	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			4.262,86
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		4.262,11	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.210,04	
	0	AL SECTOR PUBLICO	245,49	
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.242,51	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	722,04	
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,07	
	0	AL SECTOR PUBLICO	23,99	
	1	AL SECTOR PRIVADO	13,10	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,98	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		0,75	
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,75	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			11.624,50
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		8.439,53	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.439,46	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,07	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		3.184,97	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.184,76	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,21	
3 9	OTROS INGRESOS			119.345,54
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		39.436,04	
	0	RECARGOS	30.731,62	
	1	INTERESES	294,71	
	9	OTROS	294,71	
	2	MULTAS Y SANCIONES	7.865,08	
	9	OTROS	544,63	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		78.815,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		1.094,50	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	570,40	
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	12,12	
	2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	2,14	
	9	OTROS INGRESOS	556,14	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	521,58	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2016	
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
3	9	9	5 1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	3,20	
			9	OTROS INGRESOS	518,38	
			6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,81	
			9	OTROS INGRESOS	1,81	
			8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,71	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.560.195,63
4	2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.528.748,86
4	2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
4	2	2		CAPITALES COSTE	1.300.507,29	
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26	
			2	POR MUERTE	185.220,03	
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
4	2	8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
			0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	33.477,25	
			5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25	
4	5			DE COMUNIDADES AUTONOMAS		46,77
4	5	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,77	
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		31.400,00
4	7	1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	31.400,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES		9.622,61
5	0			INTERESES DE TITULOS VALORES		8.409,68
5	0	0		DEL ESTADO	7.095,56	
			0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.095,56	
5	0	4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	402,06	
5	0	5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	909,42	
5	0	6		DE ENTIDADES LOCALES	0,57	
5	0	7		DE EMPRESAS PRIVADAS	2,07	
5	1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		18,86
5	1	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,86	
			0	AL PERSONAL	18,86	
5	2			INTERESES DE DEPOSITOS		674,26
5	2	0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	419,42	
			0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	419,42	
5	2	9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	254,84	
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,83
5	3	7		DE EMPRESAS PRIVADAS	1,83	
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		511,36
5	4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	509,40	
5	4	9		OTRAS RENTAS	1,96	
5	5			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		6,62
5	5	0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6,62	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
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	
1	GASTOS DE PERSONAL					57.152,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.868,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.234,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	308,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	55,80				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	252,86				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	128,20				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	128,20				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	426,19				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	581,85				
	6	TRIENIOS	357,31				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	432,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.633,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	801,87				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	807,38				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	807,38				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16,74				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,38				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,87				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,51				
1 3	LABORALES					37.544,10	
1 3 0	LABORAL FIJO			35.853,66			
	1	OTROS DIRECTIVOS	188,94				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	60,46				
	9	OTROS DIRECTIVOS	128,48				
	9	OTRO PERSONAL	35.664,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.664,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			623,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	623,46				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			105,60			
	9	OTRAS	105,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			382,82			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	379,81				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,01				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			578,56			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.171,43	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.171,32			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	862,46				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	308,86				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,11			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					14.568,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.778,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.778,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.790,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	335,36				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1		2016
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		524,67					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		13,94					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		92,65					
	4	ACCION SOCIAL		377,03					
	5	SEGUROS		292,32					
	9	OTROS		154,08					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							20.260,32
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							3.729,16
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					23,84		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.966,56		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,20		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					89,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					9,61		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					483,06		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 0 9		CANONES					144,88		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.900,78
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,03		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					296,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					734,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,60		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					85,71		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					780,64		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,23		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							13.439,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					558,55		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		349,22					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		117,35					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		91,98					
2 2 1		SUMINISTROS					1.219,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.106,32					
	0	ENERGIA ELECTRICA	980,09						
	1	AGUA	53,13						
	2	GAS	28,99						
	3	COMBUSTIBLE	44,11						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,08					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,36					
	0	LENCERIA	0,84						
	1	VESTUARIO	16,52						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,47					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,02					
	8	BANCO DE SANGRE		0,27					
	9	OTROS SUMINISTROS		61,93					

(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
					1	1,1		2016
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 2	COMUNICACIONES				2.256,84			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.524,84					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.524,44					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		0,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		723,31					
	9 OTRAS		8,69					
2 2 3	TRANSPORTES				225,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				121,46			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		94,40					
	1 VEHICULOS		3,50					
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,21					
	9 OTROS RIESGOS		20,35					
2 2 5	TRIBUTOS				183,39			
	0 ESTATALES		3,87					
	1 AUTONOMICOS		2,61					
	2 LOCALES		176,91					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				859,72			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		40,38					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		40,18					
	1 DE COMUNICACION		0,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		413,13					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		67,62					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		166,07					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		154,57					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		11,50					
	9 OTROS		172,52					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.015,02			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		923,08					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,69					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.428,12					
	4 SEGURIDAD		415,37					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		34,89					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		225,88					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.819,30					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		295,38					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.523,92					
	9 OTROS		167,69					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.187,80	
2 3 0	DIETAS				240,01			
2 3 1	LOCOMOCION				858,98			
2 3 2	TRASLADOS				0,63			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				88,18			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,90	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,90			
3	GASTOS FINANCIEROS						104,91	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2016
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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						104,91
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
9	OTROS		92,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,79		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.823.448,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26				
2	POR MUERTE		185.220,03				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						24.911,23
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				24.911,23		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		16.551,87				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		459,36				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,98
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,98		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.370.729,29
4 8 1	PENSIONES				3.041.332,25		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.329.052,65				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.329.052,65				
2	JUBILACION		913.464,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		913.464,00				
3	VIUDEDAD		711.192,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		711.192,60				
4	ORFANDAD		76.151,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		76.151,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		11.472,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.472,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				740.920,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		740.920,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		740.920,00				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				78.775,00		
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		69.630,00				
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.455,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.455,00				
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.690,00				
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				372.793,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		332.890,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		332.890,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.973,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2016
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 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	33.930,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			97.843,12		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	91,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	65.267,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.570,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	10.913,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			38.398,85		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	38.398,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			655,07		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	541,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87				
	2	PROTESIS	103,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00				
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							7.900.965,51
6	INVERSIONES REALES						991,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						496,47
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,56		
	0	ADQUISICIONES	19,21				
	1	CONSTRUCCIONES	36,35				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,44		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,13		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				52,67		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39,64		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,79		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				229,24		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						495,09
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,28		
	1	CONSTRUCCIONES	16,28				

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.125,51	
1 0	ALTOS CARGOS					1,54	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			0,41			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1,13			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.831,92	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.202,72			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			160,44			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			155,94			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			4,50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			138,07			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			138,07			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			561,87			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			567,01			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			7,23			
6	TRIENIOS			365,66			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			402,44			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.628,84			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			811,93			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			791,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			791,91			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17,34			
9	OTROS COMPLEMENTOS			7,66			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,64			
9	OTROS COMPLEMENTOS			7,02			
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					469,14	
1 3 0	LABORAL FIJO			454,68			
9	OTRO PERSONAL			454,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			454,68			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			14,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.234,22	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.222,60			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			894,03			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			328,57			
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.588,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.253,91			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.253,91				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			334,78		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,97				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,31				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,42				
	4	ACCION SOCIAL	113,60				
	5	SEGUROS	11,90				
	9	OTROS	132,58				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.766,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					66,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,12		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,90		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					217,28
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,36		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,40		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			29,61		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.430,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			65,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57,48				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,89				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,92				
2 2 1		SUMINISTROS			356,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	328,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	298,13				
	1	AGUA	12,39				
	2	GAS	12,62				
	3	COMBUSTIBLE	5,07				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,98				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,98				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,34				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,32				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,48				
	0	LENCERIA	0,02				
	1	VESTUARIO	4,46				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,99				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,99				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,72				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,85				
2 2 2		COMUNICACIONES			508,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,64				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E 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	507,73				
	9	OTRAS	0,04				
2 2 3		TRANSPORTES			38,32		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,09				
	1	VEHICULOS	1,15				
2 2 5		TRIBUTOS			151,14		
	0	ESTATALES	29,47				
	1	AUTONOMICOS	0,08				
	2	LOCALES	121,59				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			51,03		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,68				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	20,48				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,11				
	1	DE COMUNICACION	19,37				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,35				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	5,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.258,37		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	13,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	386,47				
	4	SEGURIDAD	324,34				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,49				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	488,18				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	14,63				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	473,55				
	9	OTROS	37,79				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					49,08
2 3 0		DIETAS			12,64		
2 3 1		LOCOMOCION			12,81		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			23,63		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,48
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,48		
3		GASTOS FINANCIEROS					4,51
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,51
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			4,07		
	9	OTROS	4,07				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,44		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,20
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					28,20
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			28,20		

(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		2016
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					9.924,26	
6	INVERSIONES REALES					801,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					319,44	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			292,37			
1	CONSTRUCCIONES			292,37			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,52			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,54			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,01			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					481,76	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			283,42			
1	CONSTRUCCIONES			283,42			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			177,39			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,95			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					801,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.725,46	
TOTAL PRESUPUESTO						10.725,46	

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		2016
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						393.257,39	
1 3	LABORALES						292.759,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				271.615,88			
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.401,26				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		246,18				
	9	OTROS DIRECTIVOS		1.155,08				
	9	OTRO PERSONAL		270.214,62				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		270.214,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13.772,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.772,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				594,97			
	9	OTRAS		594,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.250,48			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.228,15				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		22,33				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				21,21			
	2	OTROS DIRECTIVOS		21,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.504,53			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100.497,93	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87.484,30			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.484,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.013,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.374,10				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.220,57				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		77,93				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		889,41				
	4	ACCION SOCIAL		2.445,44				
	5	SEGUROS		2.769,32				
	9	OTROS		1.236,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						334.201,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.198,74	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.089,39			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				184,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				445,75			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				355,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.157,84			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				946,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.126,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.124,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.221,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				163,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.272,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.317,64			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26,74		112.292,52
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.455,90		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.240,87			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500,19			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		714,84			
2 2 1	SUMINISTROS				36.735,48		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.470,74			
	0	ENERGIA ELECTRICA		10.962,45			
	1	AGUA		673,06			
	2	GAS		355,36			
	3	COMBUSTIBLE		479,87			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.739,99			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9.738,77			
	2	HEMODERIVADOS		1,22			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		738,97			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		120,63			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		669,78			
	0	LENCERIA		67,75			
	1	VESTUARIO		602,03			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,20			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.821,09			
	0	IMPLANTES		2.009,45			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		137,94			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		264,55			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		9.409,05			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		355,54			
	8	BANCO DE SANGRE		3,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		814,54			
2 2 2	COMUNICACIONES				16.808,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.844,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.844,60			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.808,08			
	9	OTRAS		155,47			
2 2 3	TRANSPORTES				1.485,26		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.571,36		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.197,18			
	1	VEHICULOS		70,13			
	8	OTRO INMOVILIZADO		48,84			
	9	OTROS RIESGOS		255,21			
2 2 5	TRIBUTOS				2.792,66		
	0	ESTATALES		13,76			
	1	AUTONOMICOS		533,72			
	2	LOCALES		2.245,18			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.171,93			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	502,07					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501,06					
1	DE COMUNICACION	1,01					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.787,87					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	65,11					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	784,42					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	722,15					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	62,27					
9	OTROS	1.032,46					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.271,78			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.973,86					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	16,89					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.497,30					
4	SEGURIDAD	4.836,69					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	209,56					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	640,67					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.922,39					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.756,92					
9	OTROS	1.174,42					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.440,68
2 3 0	DIETAS			1.308,22			
2 3 1	LOCOMOCION			4.823,64			
2 3 2	TRASLADOS			0,21			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			308,61			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,44			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						166.127,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.520,16			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,91					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.213,06					
3	CON ENTES TERRITORIALES	229,94					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,48					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620,89					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	47,93					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.358,59					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,36					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,11					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.158,78			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.476,75					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.019,21					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603,13					
9	OTROS	2.854,41					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.938,33					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70,65					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673,05					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			18.718,66			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664,09					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.054,57					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			42.729,25			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	783,87					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41.945,38					
3		GASTOS FINANCIEROS						24,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,11			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91.904,41
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.511,22
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.511,22			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						3.562,37
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.562,37			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						82.830,82
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57.968,46			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361,09					
	1	REGIMEN GENERAL	276,42					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84					
	2	PROTESIS	1.463,79					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142,58					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
4 8 9		FARMACIA			24.862,36			
	0	RECETAS MEDICAS	19.236,71					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.625,65					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						819.387,50
6		INVERSIONES REALES						42.135,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.615,75
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			784,34			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.330,69			
	0	ADQUISICIONES	4.957,11					
	1	CONSTRUCCIONES	8.373,58					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.655,19			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.443,63		20.519,86	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.344,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				126,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.930,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.835,62		10,00	
0	ADQUISICIONES			443,76				
1	CONSTRUCCIONES			1.391,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.929,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				90,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.078,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				491,62			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.094,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00				
9	OTRAS			10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42.145,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861.533,11	
TOTAL PRESUPUESTO							861.533,11	

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		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						134.933,96	
1 3	LABORALES						101.504,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				94.796,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS	561,25					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54					
	9	OTROS DIRECTIVOS	334,71					
	9	OTRO PERSONAL	94.235,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.504,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.504,44					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,30			
	9	OTRAS	188,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				678,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.337,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.429,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.991,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.437,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05					
	4	ACCION SOCIAL	881,97					
	5	SEGUROS	1.135,45					
	9	OTROS	593,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						260.000,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.740,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.843,01			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.016,72			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				36,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				39,77			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,19			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,32			
2 0 9	CANONES				171,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.059,03	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.010,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.318,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				52,83			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.538,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.110,48			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.798,23	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.049,36		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		563,42				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		326,56				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		159,38				
2 2 1	SUMINISTROS				54.015,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8.054,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	5.700,00					
1	AGUA		713,68				
2	GAS		860,08				
3	COMBUSTIBLE		780,74				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.656,45				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514,14					
2	HEMODERIVADOS		142,31				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.023,42				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		145,15				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		773,94				
0	LENCERIA		294,57				
1	VESTUARIO		479,37				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.944,23				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34.457,65				
0	IMPLANTES	18.709,16					
1	MATERIAL DE LABORATORIO		1.856,43				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		103,56				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		13.788,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.370,17				
8	BANCO DE SANGRE		91,34				
9	OTROS SUMINISTROS		498,32				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.363,39		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.800,12				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		530,89				
9	OTRAS		32,38				
2 2 3	TRANSPORTES				369,55		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				523,96		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		240,91				
1	VEHICULOS		31,74				
8	OTRO INMOVILIZADO		14,50				
9	OTROS RIESGOS		236,81				
2 2 5	TRIBUTOS				1.500,88		
0	ESTATALES		0,86				
1	AUTONOMICOS		389,54				
2	LOCALES		1.110,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.352,59		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		18,07				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,63				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,49				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,67				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	238,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,78				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78				
	9	OTROS	1.064,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.623,33			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	334,99				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	59,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.977,99				
	4	SEGURIDAD	2.910,52				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.400,33				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	234,78				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.004,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004,32				
	9	OTROS	701,31				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					688,33
2 3 0		DIETAS		232,94			
2 3 1		LOCOMOCION		428,48			
2 3 2		TRASLADOS		0,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		26,81			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,39
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,39			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					154.708,94
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		85.941,40			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.432,19				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.162,90				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	82,93				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.777,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	8,27				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.344,71				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	122,51				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,11			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,11				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.878,71			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.119,58				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	539,50				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146,00				
	9	OTROS	434,08				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	135,90				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	20,86				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.602,37				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.175,55			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155,45				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.712,17		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,02				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.590,15				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.862,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.199,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.199,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.662,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.662,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.313,66				
	1	REGIMEN GENERAL	0,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.312,88				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							428.803,79
6		INVERSIONES REALES					15.195,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.736,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			990,16		
	0	ADQUISICIONES	990,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			768,03		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			168,64		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			212,28		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,39		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			561,26		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.458,29
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.147,00		
	0	ADQUISICIONES	512,00				
	1	CONSTRUCCIONES	3.635,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.482,01		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.366,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,38		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			304,80		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					731,95

(Importes en miles de euros)

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		2016
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.809,93	
1 3	LABORALES						17.326,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.586,31			
	1	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
	9	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
	9	OTRO PERSONAL	16.347,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				153,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	153,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,74			
	9	OTRAS	52,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				176,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,17					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,33					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				357,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.483,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.459,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.023,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	255,88					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	269,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56					
	4	ACCION SOCIAL	188,79					
	5	SEGUROS	181,35					
	9	OTROS	81,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.009,03	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.288,52	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				672,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,84			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				578,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				13,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						433,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				219,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,99			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,45			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.634,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				381,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,02					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
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	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,20				
2 2 1		SUMINISTROS			439,78		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	339,88				
	1	AGUA	24,10				
	2	GAS	11,14				
	3	COMBUSTIBLE	16,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,97				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,11				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	15,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,78				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,24				
2 2 2		COMUNICACIONES			540,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	96,40				
	9	OTRAS	5,62				
2 2 3		TRANSPORTES			127,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			56,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,01				
	1	VEHICULOS	1,71				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,73				
	9	OTROS RIESGOS	21,50				
2 2 5		TRIBUTOS			109,36		
	0	ESTATALES	10,94				
	1	AUTONOMICOS	1,43				
	2	LOCALES	96,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.449,49		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	145,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31				
	1	DE COMUNICACION	133,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,57				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94				
	9	OTROS	499,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.529,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	104,51				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	385,11				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	505,66				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
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 4	SEGURIDAD		140,25				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,47				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		290,46				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,46					
	9 OTROS		42,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.452,41
2 3 0	DIETAS				156,46		
2 3 1	LOCOMOCION				1.214,16		
2 3 2	TRASLADOS				0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				81,59		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						200,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				200,13		
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						31.820,06
6	INVERSIONES REALES						1.170,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						543,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				293,94		
	0 ADQUISICIONES	280,75					
	1 CONSTRUCCIONES	13,19					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				72,32		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				56,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,46		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,75		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				93,09		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						627,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,25		
	1 CONSTRUCCIONES	122,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,17		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				133,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				133,09		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				58,17		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.170,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.990,43
TOTAL PRESUPUESTO							32.990,43

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		2016
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						23.891,19	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.886,69	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.139,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	143,56					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	143,56					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	491,14					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	491,14					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.074,63					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.098,22					
	6	TRIENIOS	1.469,18					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.862,56					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.747,40			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.800,03					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.785,40					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.785,40					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137,58					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,39					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,39					
1 3	LABORALES						549,23	
1 3 0	LABORAL FIJO				549,23			
	9	OTRO PERSONAL	549,23					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,44					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	199,79					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.099,61	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.088,24			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.701,87					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	808,89					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.577,48					
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,37			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.355,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.355,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.355,66					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.692,07	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						103,78	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103,78			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.567,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				91,94			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,22					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,72					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.137,97			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,16					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.136,85					
	9	OTROS	0,96					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				337,50			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,69			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				284,88			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				46,93			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 46,93							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							20,88
2 3 0	DIETAS					4,90		
2 3 1	LOCOMOCION					15,98		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							25.583,26
6	INVERSIONES REALES							3.147,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.800,63
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					558,78		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					988,25		
	0 ADQUISICIONES 67,00							
	1 CONSTRUCCIONES 921,25							
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					33,50		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					3,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					214,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,68		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,67		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.346,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.145,30		
	1 CONSTRUCCIONES 1.145,30							
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					20,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					180,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,27		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.147,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.730,86
TOTAL PRESUPUESTO								28.730,86

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					581,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					363,94	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			207,95			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,79				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,79				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,92				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20,92				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,82				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49,29				
	6	TRIEIOS	38,54				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47,59				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			155,99			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	74,76				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78,18				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	78,18				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,97				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,08				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,08				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					113,89	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			113,64			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	81,68				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					103,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			103,30			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103,30				
3	GASTOS FINANCIEROS					508,42	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					508,42	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,23			
	9	OTROS	2,23				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			506,19			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.615,95	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.502,95	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			2.502,95			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.502,95				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					556,50	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			556,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					556,50	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			556,50			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	556,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.705,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					556,50	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					556,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			556,50			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	5.262,00
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2016
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						100,41	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						58,09	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				33,48			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,39					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,39					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,26					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,26					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6,20					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6,11					
	6	TRIENIOS	6,25					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				24,61			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11,29					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13,19					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13,19					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,13					
1 3	LABORALES						6,58	
1 3 0	LABORAL FIJO				6,58			
	9	OTRO PERSONAL	6,58					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,58					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						17,20	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				17,15			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11,79					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,30					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						209,26	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						82,54	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,30			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						126,72	
2 2 1	SUMINISTROS				20,11			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,90					
	0	ENERGIA ELECTRICA	6,98					
	1	AGUA	3,33					
	2	GAS	5,08					
	3	COMBUSTIBLE	4,51					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,04					
	1	VESTUARIO	0,04					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,15					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2016
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				77,33			
1	AUTONOMICOS		0,02					
2	LOCALES		77,31					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,97			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,23					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,23					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03					
9	OTROS		0,71					
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				28,31			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50					
3	LIMPIEZA Y ASEO		4,73					
4	SEGURIDAD		19,10					
9	OTROS		2,98					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.219.718,94	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.219.718,94	
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				2.219.718,94			
7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.219.718,94					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.220.028,61	
6	INVERSIONES REALES						182,56	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,09	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,25			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,84			
0	ADQUISICIONES		1,42					
1	CONSTRUCCIONES		1,42					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						175,47	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				174,05			
1	CONSTRUCCIONES		174,05					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							182,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.220.211,17	
TOTAL PRESUPUESTO							2.220.211,17	

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		2016
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						4.056,77	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.623,65	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.265,28			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	160,73					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	160,73					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	181,97					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	181,97					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	379,91					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	72,97					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,88					
	6	TRIENIOS	223,25					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	245,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.358,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	563,80					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	794,57					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	794,57					
1 3	LABORALES						67,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				67,86			
	9	OTRO PERSONAL	67,86					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						845,32	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				809,87			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	570,74					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	239,13					
1 5 1	GRATIFICACIONES				35,45			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						519,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				450,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450,15					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				69,79			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,40					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,13					
	4	ACCION SOCIAL	29,25					
	5	SEGUROS	2,01					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.755,86	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.309,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.080,66			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.391,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				99,91			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E 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	20,10				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,00				
2 2 1		SUMINISTROS			295,95		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	261,97				
	0	ENERGIA ELECTRICA	227,80				
	1	AGUA	10,05				
	2	GAS	20,10				
	3	COMBUSTIBLE	4,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,80				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,01				
	1	VESTUARIO	2,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,34				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,34				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,48				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,67				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.370,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.369,81				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.369,81				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,34				
2 2 3		TRANSPORTES			15,41		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,54		
	1	VEHICULOS	0,54				
2 2 5		TRIBUTOS			33,56		
	1	AUTONOMICOS	0,06				
	2	LOCALES	33,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,76		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,68				
	1	DE COMUNICACION	1,34				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,67				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,67				
	9	OTROS	0,40				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.563,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	120,49				
	4	SEGURIDAD	189,65				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.222,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.222,40				
	9	OTROS	30,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,20
2 3 0		DIETAS			15,80		
2 3 1		LOCOMOCION			13,06		

(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		2016
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			1,34			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.812,63	
6	INVERSIONES REALES					3.126,99	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.919,29	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			111,22			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340,67			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.467,40			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					207,70	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			201,00			
1	CONSTRUCCIONES			201,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,70			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.126,99	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.939,62	
TOTAL PRESUPUESTO						17.939,62	

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		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.909,97	
1 0	ALTOS CARGOS						4,08	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		1,09				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2,99				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.977,66	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.129,99			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		278,12				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	278,12					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		276,35				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	276,35					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		294,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		396,64				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		9,33				
	6	TRIENIOS		377,15				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		497,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.623,92			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		755,79				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		834,60				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	834,60					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		29,81				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,72				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,72					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				223,75			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		57,25				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		28,31				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,26				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		123,93				
1 3	LABORALES						14.968,67	
1 3 0	LABORAL FIJO				14.333,59			
	0	ALTOS CARGOS		206,56				
	1	OTROS DIRECTIVOS		479,51				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	206,90					
	9	OTROS DIRECTIVOS	272,61					
	9	OTRO PERSONAL		13.647,52				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.647,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				256,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		256,46				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				41,00			
	0	CASA VIVIENDA		4,29				
	9	OTRAS		36,71				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				118,53			
	0	ALTOS CARGOS		0,13				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		117,35				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,05				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					6,80		
	0 ALTOS CARGOS	3,81						
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,86						
	2 OTROS DIRECTIVOS	2,13						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					212,29		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							1.247,81
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.234,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	867,88						
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	362,04						
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,40						
1 5 1	GRATIFICACIONES					13,49		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							6.711,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.336,36		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.336,36						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.375,39		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	272,97						
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	229,90						
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	7,07						
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	175,46						
	4 ACCION SOCIAL	433,38						
	5 SEGUROS	188,70						
	9 OTROS	67,91						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							16.986,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.304,13
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					6,15		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					959,40		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,23		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					57,26		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					14,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					216,70		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,16		
2 0 9	CANONES					44,72		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.565,47
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					734,80		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					386,11		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					16,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					110,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					292,50		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					24,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							13.200,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					466,12		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332,33						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63,49						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70,30						
2 2 1	SUMINISTROS					1.593,56		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E 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		1.465,69				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.283,45					
	1 AGUA	59,97					
	2 GAS	63,92					
	3 COMBUSTIBLE	58,35					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,87				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,87					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,78				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		18,44				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		18,63				
	0 LENCERIA	0,72					
	1 VESTUARIO	17,91					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,70				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,70					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,94				
	9 OTROS SUMINISTROS		42,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.135,53		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		584,94				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	584,94					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.541,67				
	9 OTRAS		8,92				
2 2 3	TRANSPORTES				148,12		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				64,06		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		35,44				
	1 VEHICULOS		14,03				
	8 OTRO INMOVILIZADO		4,14				
	9 OTROS RIESGOS		10,45				
2 2 5	TRIBUTOS				470,94		
	0 ESTATALES		13,93				
	1 AUTONOMICOS		1,70				
	2 LOCALES		455,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.236,05		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		8,80				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		427,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,27					
	1 DE COMUNICACION	388,26					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		316,83				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		135,99				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		200,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	191,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,53					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,07				
	9 OTROS		146,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.085,67		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		342,72				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		7,98					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.632,57					
	4	SEGURIDAD		1.354,01					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		24,80					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		784,44					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.732,77					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,68						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.730,09						
	9	OTROS		206,38					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							909,86
2 3 0		DIETAS					153,01		
2 3 1		LOCOMOCION					503,73		
2 3 2		TRASLADOS					1,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					251,38		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							7,21
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					7,21		
3		GASTOS FINANCIEROS							98,02
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,03
3 1 0		INTERESES					0,03		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							97,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					14,18		
	9	OTROS		14,18					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					83,81		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.831,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							185,33
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					185,33		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		185,33					
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							74,60
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS					74,60		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							4.520,15
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					4.520,15		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							51,76
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					51,76		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		51,63					
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,13					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									48.826,55
6		INVERSIONES REALES							841,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							461,78
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					24,56		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					145,10		
	0	ADQUISICIONES		108,76					
	1	CONSTRUCCIONES		36,34					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,54		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				38,87			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				57,20			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				151,60			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						379,80	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72,51			
0	ADQUISICIONES				3,89			
1	CONSTRUCCIONES				68,62			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,87			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				48,32			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,76			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				107,33			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,09	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,09	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,09			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4,09			
9	OTRAS				4,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							845,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.672,22	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2016
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						5.681,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.475,12	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.899,40			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		194,33				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	194,33					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		343,33				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	343,33					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		340,27				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		289,25				
	6	TRIENIOS		330,71				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		401,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.565,89			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		708,32				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		805,55				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	805,55					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,89				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		21,13				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,06					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				9,83			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7,02				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,70				
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						1.020,40	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.019,98			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		722,34				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		297,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,42			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.185,70	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.131,30			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.131,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				54,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,42				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,81				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,07				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,01				
	4	ACCION SOCIAL		40,98				
	5	SEGUROS		2,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						107,95	
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		2016
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		
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						54,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,46		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,21				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11				
2 2 1	SUMINISTROS				0,67		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,49				
	1	AGUA	0,49				
	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				1,05		
2 2 5	TRIBUTOS				0,07		
	0	ESTATALES	0,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,76				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,70				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,19				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,51				
	9	OTROS	0,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				45,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	44,61				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,04				
	9	OTROS	0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						52,79
2 3 0	DIETAS				21,06		
2 3 1	LOCOMOCION				14,04		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,69		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,04		
3	GASTOS FINANCIEROS						2,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,11
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				2,11		
	9	OTROS	2,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3,93
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3,93

(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	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
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 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,93			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			3,93		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.795,25	
6	INVERSIONES REALES					24,51	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,17	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,10			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19,34	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,34			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.819,76	
TOTAL PRESUPUESTO						5.819,76	

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2016
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					134,41	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					84,42	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			40,25			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,72				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14,72				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2,61				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,95				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,71				
	6	TRIENIOS	5,63				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44,17			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16,87				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27,30				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27,30				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					27,47	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27,17			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18,89				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8,28				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,68				
	4	ACCION SOCIAL	0,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10,57	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,65			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,77			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					31,69	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,94			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,02				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,19				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,73				
2 2 1	SUMINISTROS			4,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,68				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3,53				
	1	AGUA	0,15				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,22				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2016
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		0,15				
	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				1,98		
	0 ESTATALES		0,35				
	2 LOCALES		1,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,07		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,76				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,30					
	1 DE COMUNICACION	1,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,42				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,06					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,36					
	9 OTROS		0,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,58		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,20				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2,84				
	4 SEGURIDAD		0,45				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,43				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,66				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,66					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,65
2 3 0	DIETAS				0,37		
2 3 1	LOCOMOCION				0,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,57		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,46
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,46		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							181,79
6	INVERSIONES REALES						5,47
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,05		
	1 CONSTRUCCIONES		1,05				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,33		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,15		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,61		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,33		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5,47

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.7		2016
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO UP LLT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		187,26				
TOTAL PRESUPUESTO		187,26					

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2016
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					8,27	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8,27	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,27		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				8,27		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58,43	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					58,43	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				58,43		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				58,43		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						66,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						66,70		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2016
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	57.152,05	7.125,51	64.277,56	393.257,39	134.933,96	528.191,35	23.809,93
10 ALTOS CARGOS		1,54	1,54				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.868,22	3.831,92	7.700,14				
13 LABORALES	37.544,10	469,14	38.013,24	292.759,46	101.504,73	394.264,19	17.326,78
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.171,43	1.234,22	2.405,65				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.568,30	1.588,69	16.156,99	100.497,93	33.429,23	133.927,16	6.483,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.260,32	2.766,04	23.026,36	334.201,59	260.000,74	594.202,33	8.009,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.729,16	66,51	3.795,67	31.198,74	4.740,82	35.939,56	1.288,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.900,78	217,28	2.118,06	18.126,25	13.059,03	31.185,28	433,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.439,68	2.430,69	15.870,37	112.292,52	86.798,23	199.090,75	4.634,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.187,80	49,08	1.236,88	6.440,68	688,33	7.129,01	1.452,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,90	2,48	5,38	15,44	5,39	20,83	200,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				166.127,96	154.708,94	320.836,90	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	104,91	4,51	109,42	24,11	6,76	30,87	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	104,91	4,51	109,42	24,11	6,76	30,87	1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.823.448,23	28,20	7.823.476,43	91.904,41	33.862,33	125.766,74	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73		3.427.806,73	5.511,22	25.199,91	30.711,13	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	24.911,23		24.911,23				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,98	28,20	29,18	3.562,37		3.562,37	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.370.729,29		4.370.729,29	82.830,82	8.662,42	91.493,24	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.900.965,51	9.924,26	7.910.889,77	819.387,50	428.803,79	1.248.191,29	31.820,06
6 INVERSIONES REALES	991,56	801,20	1.792,76	42.135,61	15.195,15	57.330,76	1.170,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	496,47	319,44	815,91	21.615,75	2.736,86	24.352,61	543,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	495,09	481,76	976,85	20.519,86	12.458,29	32.978,15	627,11

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2016
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	23.809,93	23.891,19	581,13	100,41	4.056,77	26.909,97	5.681,26
10 ALTOS CARGOS						4,08	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.886,69	363,94	58,09	2.623,65	3.977,66	3.475,12
13 LABORALES	17.326,78	549,23		6,58	67,86	14.968,67	0,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.099,61	113,89	17,20	845,32	1.247,81	1.020,40
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.483,15	4.355,66	103,30	18,54	519,94	6.711,75	1.185,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.009,03	1.692,07		209,26	10.755,86	16.986,72	107,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.288,52	103,78			24,92	1.304,13	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	433,69			82,54	3.309,27	1.565,47	0,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.634,28	1.567,41		126,72	7.391,47	13.200,05	54,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.452,41	20,88			30,20	909,86	52,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	200,13					7,21	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		508,42			98,02	2,11
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		508,42			97,99	2,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.615,95	2.219.718,94		4.831,84	3,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.502,95	2.219.718,94		185,33	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			556,50			74,60	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						4.520,15	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			556,50			51,76	3,93
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.820,06	25.583,26	4.705,50	2.220.028,61	14.812,63	48.826,55	5.795,25
6 INVERSIONES REALES	1.170,37	3.147,60		182,56	3.126,99	841,58	24,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	543,26	1.800,63		7,09	2.919,29	461,78	5,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	627,11	1.346,97		175,47	207,70	379,80	19,34

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2016
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	134,41		61.355,14				677.633,98
10 ALTOS CARGOS			4,08				5,62
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	84,42		24.469,57				32.169,71
13 LABORALES			15.592,38				465.196,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,47		8.371,70				10.777,35
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22,52		12.917,41				169.484,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47,38	8,27	29.807,51				655.045,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,01		1.432,84				42.456,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,57		4.968,62				38.705,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31,69	8,27	22.379,96				241.975,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,65		1.017,38				10.835,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,46		8,71				235,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							320.836,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			608,55				749,94
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			608,52				749,91
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58,43	2.228.229,09				10.177.472,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.222.407,22				5.680.925,08
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			631,10				631,10
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							24.911,23
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			4.520,15				8.111,70
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		58,43	670,62				4.462.893,15
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	181,79	66,70	2.320.000,29				11.510.901,41
6 INVERSIONES REALES	5,47		7.328,71				67.622,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.193,96				30.905,74
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,47		2.134,75				36.716,86

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2016
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			560,59				1.302,54
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			560,59				1.302,54
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	5,47		7.889,30				68.925,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	187,26	66,70	2.327.889,59				11.579.826,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2016	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.900.965,51	991,56	7.901.957,07		7.901.957,07
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	9.924,26	801,20	10.725,46		10.725,46
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7.910.889,77	1.792,76	7.912.682,53		7.912.682,53
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
22	ATENCION ESPECIALIZADA	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.248.191,29	58.072,71	1.306.264,00		1.306.264,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
3	SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	25.583,26	3.147,60	28.730,86		28.730,86
42	GESTION FINANCIERA	4.705,50	556,50	5.262,00		5.262,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.220.028,61	182,56	2.220.211,17		2.220.211,17
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.812,63	3.126,99	17.939,62		17.939,62
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.826,55	845,67	49.672,22		49.672,22
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.795,25	24,51	5.819,76		5.819,76
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	181,79	5,47	187,26		187,26
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	66,70		66,70		66,70
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.320.000,29	7.889,30	2.327.889,59		2.327.889,59
TOTAL PRESUPUESTO		11.510.901,41	68.925,14	11.579.826,55		11.579.826,55

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				EJERCICIO 2016	
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				677.633,98
1 0	ALTOS CARGOS				5,62
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,62	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	1,50		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,12		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				32.169,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			18.153,21	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.280,74		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.023,38		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	257,36		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.585,85		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.585,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.122,34		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.064,05		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	17,44		
	6	TRIENIOS	3.173,68		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.909,11		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			13.782,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.544,66		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.938,08		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.938,08		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	235,46		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	64,36		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,58		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	62,78		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			233,94	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	64,33		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,48		
	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	14,96		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123,93		
1 3	LABORALES				465.196,59
1 3 0	LABORAL FIJO			434.264,16	
	0	ALTOS CARGOS	206,56		
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.869,94		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	740,08		
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.129,86		
	9	OTRO PERSONAL	431.187,66		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	430.987,87		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	199,79		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			19.324,69	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.324,69			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		982,61		
	0	CASA VIVIENDA	4,29			
	9	OTRAS	978,32			
1 3 4		INDEMNIZACIONES		3.606,86		
	0	ALTOS CARGOS	0,13			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.570,98			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,75			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		28,01		
	0	ALTOS CARGOS	3,81			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,86			
	2	OTROS DIRECTIVOS	23,34			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.990,26		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.777,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.704,29		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.731,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.390,67			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	1.581,94			
1 5 1		GRATIFICACIONES		73,06		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				169.484,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		147.379,47		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	147.379,47			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.105,24		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.277,97			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.612,45			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	368,78			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.485,56			
	4	ACCION SOCIAL	4.511,06			
	5	SEGUROS	4.583,16			
	9	OTROS	2.266,26			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				655.045,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42.456,59
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		49,97		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.716,67		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.219,71		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		646,71		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		424,99		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.041,48		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,51		
2 0 9		CANONES		1.320,55		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				38.705,65
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,79		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.598,41		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.960,43		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				EJERCICIO 2016	
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 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			242,67	241.975,36
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.151,12	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8.667,66	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			65,57	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6.180,79	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.932,89			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.123,72			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.124,18			
2 2 1	SUMINISTROS			94.681,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.103,08			
	0 ENERGIA ELECTRICA	19.802,31			
	1 AGUA	1.550,35			
	2 GAS	1.357,29			
	3 COMBUSTIBLE	1.393,13			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.404,19			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.260,66			
	2 HEMODERIVADOS	143,53			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.763,73			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	310,33			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.501,50			
	0 LENCERIA	363,91			
	1 VESTUARIO	1.137,59			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.947,90			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.281,87			
	0 IMPLANTES	20.718,61			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.994,37			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	368,11			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23.200,68			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.832,72			
	8 BANCO DE SANGRE	94,61			
	9 OTROS SUMINISTROS	1.441,57			
2 2 2	COMUNICACIONES			26.983,92	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.564,27			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.563,87			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,40			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7.208,52			
	9 OTRAS	211,13			
2 2 3	TRANSPORTES			2.410,76	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2.339,57	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.600,03			
	1 VEHICULOS	122,80			
	8 OTRO INMOVILIZADO	72,42			
	9 OTROS RIESGOS	544,32			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	TRIBUTOS			5.321,31	
0	ESTATALES	73,25			
1	AUTONOMICOS	929,16			
2	LOCALES	4.318,90			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.285,33	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11,48			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.159,65			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	613,78			
1	DE COMUNICACION	545,87			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.531,15			
5	CUOTAS DE ASOCIACION	305,54			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.217,18			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.356,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	861,18			
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,07			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.136,85			
9	OTROS	2.923,41			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			93.772,18	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.745,26			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	478,03			
3	LIMPIEZA Y ASEO	34.556,21			
4	SEGURIDAD	10.190,38			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.685,17			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.226,04			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	36.527,41			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	46,93			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	478,16			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36.002,32			
9	OTROS	2.363,68			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.835,68
2 3 0	DIETAS			2.145,41	
2 3 1	LOCOMOCION			7.885,59	
2 3 2	TRASLADOS			2,88	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			801,80	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				235,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			235,05	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				320.836,90
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.520,16	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,91			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.213,06			
3	CON ENTES TERRITORIALES	229,94			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,48			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620,89			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	47,93			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.358,59			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,36			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				85.941,40	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		82,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,22	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,11			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				43.037,49	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		16.596,33			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.558,71				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.749,13				
	9	OTROS	3.288,49				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10.074,23			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		91,51			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16.275,42			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				19.894,21	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		18.819,54			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.074,67			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				105.441,42	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		905,89			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		104.535,53			
3		GASTOS FINANCIEROS					749,94
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,03
3 1 0		INTERESES				0,03	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					749,91
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				114,71	
	9	OTROS		114,71			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				635,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.177.472,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.680.925,08
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.300.507,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26			
	2	POR MUERTE		185.220,03			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03	
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				2.219.718,94	
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.219.718,94			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		2.502,95	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.502,95		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30.896,46	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.896,46		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			631,10
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		631,10	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			24.911,23
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.911,23	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	16.551,87		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	459,36		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.111,70
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.563,35	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4.548,35	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.462.893,15
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		670,62	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,63		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	618,99		
4 8 1	PENSIONES		3.041.332,25	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.329.052,65		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65		
2	JUBILACION	913.464,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00		
3	VIUDEDAD	711.192,60		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60		
4	ORFANDAD	76.151,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	11.472,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		740.920,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	740.920,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		78.775,00	
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	69.630,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.455,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00		
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.690,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00		
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		372.793,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	332.890,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.973,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 7	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				97.843,12	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		91,84			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		65.267,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		10.913,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				38.398,85	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.398,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67.285,95	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.905,16			
	1	REGIMEN GENERAL	276,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,91				
	2	PROTESIS		8.880,56			
	1	REGIMEN GENERAL	0,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.879,78				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		999,59			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	999,59				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,64				
4 8 9		FARMACIA				24.874,36	
	0	RECETAS MEDICAS		19.237,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.237,71				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.636,65			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.636,65				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.510.901,41
6		INVERSIONES REALES					67.622,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30.905,74
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.371,93	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.098,91	
	0	ADQUISICIONES		6.424,41			
	1	CONSTRUCCIONES		9.674,50			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.681,54	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				4,33	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.111,14	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.021,69	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				182,39	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 8	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.433,81	36.716,86	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.998,48		
0	ADQUISICIONES	959,65		
1	CONSTRUCCIONES	7.038,83		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.924,62		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	130,94		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.926,11		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	923,97		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.809,10		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.302,54	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.302,54	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.302,54		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	556,50		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	746,04		
9	OTRAS	746,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			68.925,14	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.579.826,55	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			11.579.826,55	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	439
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	447
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	453
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	457
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
23 MEDICINA MARITIMA	471
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	477
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	483
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	487
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	493
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	499
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	505
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	509
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	521
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	525
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	533

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.664,63
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.664,63
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5,80	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80	
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,80	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.587,85	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,85	
	1 AL SECTOR PRIVADO	7,85	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.070,98	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.070,98	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.167.130,47
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.056.798,04
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.457.322,38	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.564,57	
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.532.947,65	
	4 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.555,01	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	550,00	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599.475,66	
	0 APORTACION AL INGESA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	218.391,57	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.373.247,32	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.299,63	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162.179,32	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.768,37	
	8 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION (ARTICULO 20 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2010 DE 3 DE DICIEMBRE)	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86.122,43
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	82.159,39	
	8 PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	82.159,39	
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 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 7 0 7 0 0 7 0 1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			13.174.795,10
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17.386,18
	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			17.386,18
	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.100,00	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.100,00	
	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		16.286,18	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18	
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785,00	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				17.386,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.192.181,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				13.192.181,28

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2016
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						24.113,07	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14.441,46	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.593,92			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	111,15					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	111,15					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	654,55					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	654,55					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.037,41					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.774,23					
	6	TRIENIOS	1.457,06					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.559,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.847,54			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.025,79					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.714,60					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.714,60					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	71,37					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	35,78					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	31,86					
1 3	LABORALES						363,01	
1 3 0	LABORAL FIJO				363,01			
	9	OTRO PERSONAL	363,01					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.698,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.694,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.489,44					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.205,28					
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.609,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.599,30			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.599,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,48					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
	4	ACCION SOCIAL	9,60					
	9	OTROS	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00	
2 3 0	DIETAS				2,00			
2 3 1	LOCOMOCION				3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.401.074,97	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						163.719,45	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				163.719,45			
	0	DEL PAIS VASCO	129.355,55					
	1	DE NAVARRA	34.363,90					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
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						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
9	OTRAS		100,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.237.255,52
4 8 1	PENSIONES				9.689.714,87		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.317.146,40				
1	REGIMEN GENERAL		184.376,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		63.363,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.487,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		56,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.201,35				
8	NO CONTRIBUTIVA		1.063.663,05				
2	JUBILACION		5.374.238,07				
1	REGIMEN GENERAL		2.661.958,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.419.831,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		35.400,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		2.054,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		27.813,00				
8	NO CONTRIBUTIVA		1.227.182,07				
3	VIUDEDAD		2.691.604,40				
1	REGIMEN GENERAL		1.748.441,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		804.851,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		59.207,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		9.503,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		69.602,40				
4	ORFANDAD		274.652,00				
1	REGIMEN GENERAL		180.407,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		82.740,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5.370,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.136,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.999,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		32.074,00				
1	REGIMEN GENERAL		18.251,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12.820,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		698,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		109,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		196,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				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				1.520.397,65		
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40				
8	NO CONTRIBUTIVA		360.942,40				
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
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	
4 8 5 4 8 7	2	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50			
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
			PRESTACIONES SOCIALES		26.593,00		
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.425.193,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.425.193,04
				</			

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.670,16	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.170,05	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.283,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,35					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,35					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,38					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,38					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	354,25					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	366,60					
	6	TRIENIOS	213,85					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				886,39			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	452,97					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418,97					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	418,97					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,02					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,43					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						708,51	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				708,51			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532,89					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175,62					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						791,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				791,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						400,82	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						303,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				179,22			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179,22					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,03			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
	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						90,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				20,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				20,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				50,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00					

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					26.454,69	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.664,59	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.304,17			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.429,20				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.269,20				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.764,58				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747,58				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	163,78				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	560,77				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	196,60				
	6	TRIENIOS	797,44				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.391,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.824,08			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.619,56				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.514,53				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,94				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.484,09				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	575,50				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.972,03				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336,94				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	125,68				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.232,66				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621,88				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570,67				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	22,68				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
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		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				137,97				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				880,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								2.050,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO						2,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES						1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO						1.080,30		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO				1.050,30				
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA				30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE						966,77		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								4.740,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4.584,11		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.584,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						155,92		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00				
	4 ACCION SOCIAL				65,26				
	5 SEGUROS				89,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								6.748,15
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								502,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						340,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						113,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						14,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								4.057,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						91,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				67,85				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,14				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				15,66				
2 2 1	SUMINISTROS						1.242,10		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				200,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA			172,50					
	1 AGUA			9,70					
	2 GAS			0,50					
	3 COMBUSTIBLE			17,65					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,97					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			260,97					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,42					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,83					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			30,10					
	0 LENCERIA			1,19					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	28,91					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		716,84				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	38,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	677,84					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,59				
2 2 2	COMUNICACIONES				157,65		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		152,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,75					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,40				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		3,68				
2 2 5	TRIBUTOS				70,36		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		69,36				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				20,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	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		0,50				
	9 OTROS		2,41				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.468,59		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		510,09				
	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		496,25				
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						2.153,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				107,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				

(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		2016
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 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105,00					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	68,90					
	9	OTROS	68,90					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.937,10		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.936,10					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				26,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00					
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						29.609,01
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						28.959,01
4 8 9		FARMACIA				28.959,01		
	0	RECETAS MEDICAS	28.065,03					
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98					
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96					
	1	VACUNAS	11,78					
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								62.817,68
6		INVERSIONES REALES						3.188,98
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.188,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.938,98		
	1	CONSTRUCCIONES	2.938,98					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.188,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								66.006,66
TOTAL PRESUPUESTO								66.006,66

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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 2 5 6	TRIENIOS		50,82				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		355,49				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.578,35				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				330,39		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		330,39				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.157,80
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.489,10		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.668,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.748,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.283,18		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.283,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				465,58		
	4 ACCION SOCIAL		175,70				
	5 SEGUROS		281,85				
	9 OTROS		8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.605,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.245,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				855,52		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,57		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				262,22		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38.010,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				325,48		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		243,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,56				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,80				
2 2 1	SUMINISTROS				26.792,70		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.274,43				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.386,37					
	1 AGUA	140,00					
	2 GAS	11,50					
	3 COMBUSTIBLE	736,56					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.585,90				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56					
	2 HEMODERIVADOS	237,26					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	437,96				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	153,86				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	279,75				
	0	LENCERIA	143,65				
	1	VESTUARIO	136,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.968,79				
	0	IMPLANTES	881,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	561,72				
	8	BANCO DE SANGRE	310,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	44,63				
2 2 2		COMUNICACIONES			555,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	28,81				
2 2 3		TRANSPORTES			107,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,30		
	1	VEHICULOS	1,30				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			126,79		
	0	ESTATALES	6,01				
	2	LOCALES	120,78				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,58				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	5,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS	459,40				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.594,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,08				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.987,33				
	4	SEGURIDAD	2.074,91				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752,77				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,83				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.504,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.388,75				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48				
	9	OTROS	1.243,85				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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						9.184,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.192,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.125,86		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.101,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.993,17		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	232,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.181,12				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	95,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.852,97		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346,21				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.506,76				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				20,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,01		
	9	OTROS	15,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.307,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.575,23
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				3.515,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.138,63				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63				
	2	PROTESIS	210,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,3		2016
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						11.099,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.228,00			
	9	OTRO PERSONAL		8.228,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.228,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.850,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.850,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00			
	9	OTRAS		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				16,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15,00				
1 4	OTRO PERSONAL						70,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.551,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				151,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	4	ACCION SOCIAL		105,00				
	5	SEGUROS		30,00				
	9	OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.082,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						171,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				170,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.340,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.250,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.083,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				31,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				3.805,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.606,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		30,00				
	1	AGUA		15,00				
	2	GAS		11,00				
	3	COMBUSTIBLE		2.550,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		30,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,00				

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2016
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 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.150,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00				
	9	OTROS	300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,00
2 3 0	DIETAS				70,00		
2 3 1	LOCOMOCION				210,00		
2 3 2	TRASLADOS				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				10,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				65,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				75,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.114,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.273,77
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,5		2016
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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2016
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		2016
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					260,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					260,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				162,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.426,22	
TOTAL PRESUPUESTO						16.426,22	

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

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		86,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68					
	1 DE COMUNICACION	73,60					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		526,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	494,56					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,30					
	9 OTROS		52,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				31.494,07		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,83				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		81,35				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.118,97				
	4 SEGURIDAD		2.672,86				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		200,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.615,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615,00					
	9 OTROS		22.724,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						419,25
2 3 0	DIETAS				187,50		
2 3 1	LOCOMOCION				131,18		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,57		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.806,60
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.070,12		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				736,48		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,67				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26				
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9 OTROS		150,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.194.756,69
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.164.032,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.162.179,32		
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96		
	9 OTRAS		1.852,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30.724,41
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30.724,41		
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44				
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95				
	0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	17.635,66					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.020,00						
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.810,26						
9	OTRAS	5.810,26						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	251,76						
8	NO CONTRIBUTIVA	251,76						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.419.885,86
6	INVERSIONES REALES							5.565,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.580,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,00			
1	CONSTRUCCIONES	400,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				685,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				325,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.985,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.595,00			
1	CONSTRUCCIONES	3.595,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				315,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.565,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.425.450,86
TOTAL PRESUPUESTO								1.425.450,86

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
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 5	TRIBUTOS			35,00			
0	ESTATALES	3,00					
1	AUTONOMICOS	3,00					
2	LOCALES	29,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.253,16			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	91,50					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,50					
1	DE COMUNICACION	80,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.145,66					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.143,66					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50					
9	OTROS	2,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.067,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,50					
3	LIMPIEZA Y ASEO	666,00					
4	SEGURIDAD	873,50					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	210,00					
9	OTROS	295,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,00
2 3 0	DIETAS			15,00			
2 3 1	LOCOMOCION			19,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						35,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			35,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						2,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20
3 1 0	INTERESES			2,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			156,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.560,86
6	INVERSIONES REALES						1.100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						590,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			525,00			
1	CONSTRUCCIONES	525,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						510,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			405,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	14.660,86
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.300,47	
1 0	ALTOS CARGOS					54,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.439,41	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.328,98			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535,70				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91				
	6	TRIENIOS	727,34				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.110,43			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,17				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,17				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,11				
1 3	LABORALES					2.325,19	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.243,56			
	9	OTRO PERSONAL	2.243,56				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.243,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			81,63			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,63				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.760,16	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.715,03			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.157,98				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	557,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.721,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.298,86			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			422,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50				
	4	ACCION SOCIAL	97,73				
	5	SEGUROS	104,91				
	9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.582,52	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					26,11	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41			

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		305,07				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,10					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9	OTROS		238,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.705,22			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,59				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00				
4	SEGURIDAD		677,65				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.005,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.005,80					
9	OTROS		398,76				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,73
2 3 0	DIETAS			87,88			
2 3 1	LOCOMOCION			167,65			
2 3 2	TRASLADOS			8,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			100,00			
9	OTROS		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.907,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
9	OTRAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.890,72
6	INVERSIONES REALES						560,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						435,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00			
1	CONSTRUCCIONES		210,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				125,00		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					560,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.450,72			

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.964,62	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.275,63	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.534,13			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,25				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,25				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	239,24				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	239,24				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	499,70				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	83,58				
	6	TRIENIOS	286,20				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	219,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.741,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	724,79				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.016,71				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.016,71				
1 3	LABORALES					56,85	
1 3 0	LABORAL FIJO			56,85			
	9	OTRO PERSONAL	56,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,85				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.078,99	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.041,66			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	735,78				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	305,88				
1 5 1	GRATIFICACIONES			37,33			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					553,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			553,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	553,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.599,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,45	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.364,72	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,06			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.364,66			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.215,39	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			72,26			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	72,26				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.942,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.942,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.940,73				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.200,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.200,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.200,40				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,46	
2 3 0	DIETAS			4,73			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2016
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				4,73			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.563,64	
6	INVERSIONES REALES						3.978,45	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.978,45	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.899,45			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.079,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.978,45	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.542,09	
TOTAL PRESUPUESTO							22.542,09	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2016
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						3.212,90	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.965,28	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.074,17			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	109,90					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	109,90					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	194,16					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	194,16					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	192,43					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	163,58					
	6	TRIENIOS	187,03					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227,07					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				885,55			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	400,57					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,56					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,56					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,47					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,95					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,91					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				5,56			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,97					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,19					
	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						577,06	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				576,82			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	408,50					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	168,32					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						670,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				639,78			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,76					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,59					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04					
	4	ACCION SOCIAL	23,18					
	5	SEGUROS	1,19					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						61,06	
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		2016
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					30,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,26			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,12				
	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			0,60			
2 2 5	TRIBUTOS			0,04			
	0	ESTATALES	0,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,81			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,08				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	1	DE COMUNICACION	0,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,99				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,67				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,99				
	9	OTROS	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,45			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,23				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,02				
	9	OTROS	0,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,86	
2 3 0	DIETAS			11,91			
2 3 1	LOCOMOCION			7,94			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,01			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,02	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					1,19	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,19	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,19			
	9	OTROS	1,19				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,22	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2,22	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,22			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				2,22			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.277,37
6	INVERSIONES REALES							13,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,93
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,89		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,94
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,37		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,57		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.291,24
								</

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		2016
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					189,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					119,01	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			56,75			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20,75				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	20,75				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,68				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5,57				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,82				
	6	TRIENIOS	7,94				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			62,26			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23,78				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38,48				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,48				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					38,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			38,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,62				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11,67				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,43			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,99				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,37				
	4	ACCION SOCIAL	0,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					66,78	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,71			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					44,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,82			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,37				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,02				
2 2 1	SUMINISTROS			6,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,97				
	1	AGUA	0,21				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,31				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2016
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	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
	1 VESTUARIO	0,20					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,41				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,71		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,54					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,15				
	9 OTRAS		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,41		
2 2 5	TRIBUTOS				2,78		
	0 ESTATALES		0,49				
	2 LOCALES		2,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,42					
	1 DE COMUNICACION	2,05					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,82				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,90					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,92					
	9 OTROS		1,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,29		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4,00				
	4 SEGURIDAD		0,64				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,02				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,94				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,94					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,16
2 3 0	DIETAS				0,53		
2 3 1	LOCOMOCION				1,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,62		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							256,25
6	INVERSIONES REALES						7,70
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,48		
	1 CONSTRUCCIONES		1,48				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,46		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7,70

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.7		2016
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P Í T U L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					263,95	
TOTAL PRESUPUESTO						263,95	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2016
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					11,66	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11,66	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11,66		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				11,66		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					82,34	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					82,34	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				82,34		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				82,34		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						94,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						94,00		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2016
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	24.113,07	3.670,16	27.783,23	26.454,69	88.225,53	13.720,00	11.149,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.441,46	2.170,05	16.611,51	19.664,59	65.988,58		6.332,22
13 LABORALES	363,01		363,01		330,39	11.099,00	419,33
14 OTRO PERSONAL						70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.698,72	708,51	5.407,23	2.050,07	5.157,80		2.219,42
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.609,88	791,60	5.401,48	4.740,03	16.748,76	2.551,00	2.178,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	400,82	405,82	6.748,15	48.605,88	9.082,77	3.473,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,00	60,25	171,00	36,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				502,71	1.245,48	1.340,27	414,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		303,25	303,25	4.057,61	38.010,65	7.083,50	2.849,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	7,57	12,57	33,83	105,50	288,00	124,11
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00	47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		90,00	90,00	2.153,00	9.184,00	160,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				5,83	15,01	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	11.401.074,97		11.401.074,97	29.609,01	8.307,25	8.468,00	1.498,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45		163.719,45				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00			1.425,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00		4.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.237.255,52		11.237.255,52	28.959,01	3.575,23	324,00	73,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.425.193,04	4.070,98	11.429.264,02	62.817,68	145.153,67	31.273,77	16.166,22
6 INVERSIONES REALES				3.188,98	6.712,20	100,00	260,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.560,33	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.188,98	1.151,87	80,00	260,00

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2016
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				3.188,98	6.712,20	100,00	260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.425.193,04	4.070,98	11.429.264,02	66.006,66	151.865,87	31.373,77	16.426,22
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 COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2016
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	141.890,12	69.671,52	7.900,00	13.300,47	90.871,99	4.964,62
10 ALTOS CARGOS					54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	93.727,64	4.092,43	2.536,00	6.439,41	13.067,84	3.275,63
13 LABORALES		11.848,72	46.711,77	2.969,50	2.325,19	52.006,46	56,85
14 OTRO PERSONAL		70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.427,29	1.042,37	769,00	1.760,16	3.571,53	1.078,99
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	26.816,47	17.824,95	1.625,50	2.721,06	22.171,51	553,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	68.060,81	155.307,65	5.502,66	12.582,52	173.392,83	13.599,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		269,24	463,61	2,00	26,11	491,72	9,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.503,16	3.157,38	439,00	1.288,44	4.884,82	4.364,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	52.041,99	42.460,81	4.987,66	10.434,82	57.883,29	9.215,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	661,62	419,25	39,00	294,73	752,98	9,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		87,80		35,00	370,00	405,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.497,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.806,60		168,42	108.975,02	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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		47.882,59	1.194.756,69	156,00	1.907,73	1.196.820,42	
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		4.732,02	1.164.032,28			1.164.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	30.724,41	156,00	20,00	30.900,41	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491,02	257.902,36	1.419.885,86	13.560,86	27.890,72	1.461.337,44	18.563,64
6 INVERSIONES REALES		10.261,18	5.565,00	1.100,00	560,00	7.225,00	3.978,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.580,33	1.580,00	590,00	125,00	2.295,00	3.978,45
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.680,85	3.985,00	510,00	435,00	4.930,00	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2016
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		10.261,18	5.565,00	1.100,00	560,00	7.225,00	3.978,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	268.163,54	1.425.450,86	14.660,86	28.450,72	1.468.562,44	22.542,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2016
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	3.212,90	189,47		8.366,99			268.912,33
10 ALTOS CARGOS							54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.965,28	119,01		5.359,92			128.766,91
13 LABORALES	0,02			56,87			64.275,06
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	577,06	38,72		1.694,77			20.100,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	670,54	31,74		1.255,43			55.644,89
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61,06	66,78	11,66	13.738,52			255.597,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		9,46			770,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,44	14,90		4.380,06			12.768,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30,74	44,66	11,66	9.302,45			119.530,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	29,86	5,16		44,48			1.471,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,02	2,05		2,07			494,87
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,19			1,19			322,23
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	1,19			1,19			320,03
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,22		82,34	84,56			12.645.862,54
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
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							1.168.864,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,22		82,34	84,56			11.301.171,75
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.277,37	256,25	94,00	22.191,26			13.170.695,08
6 INVERSIONES REALES	13,87	7,70		4.000,02			21.486,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,93			3.981,38			11.856,71
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,94	7,70		18,64			9.629,49

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2016
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	13,87	7,70		4.000,02			21.486,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.291,24	263,95	94,00	26.191,28			13.192.181,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2016	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.070,98		4.070,98		4.070,98
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.429.264,02		11.429.264,02		11.429.264,02
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66		66.006,66
22	ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87		151.865,87
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	260,00	16.426,22		16.426,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	257.902,36	10.261,18	268.163,54		268.163,54
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86		1.425.450,86
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72		28.450,72
3	SERVICIOS SOCIALES	1.461.337,44	7.225,00	1.468.562,44		1.468.562,44
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.563,64	3.978,45	22.542,09		22.542,09
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	3.277,37	13,87	3.291,24		3.291,24
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	256,25	7,70	263,95		263,95
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	94,00		94,00		94,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	22.191,26	4.000,02	26.191,28		26.191,28
		</				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				268.912,33
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				128.766,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			53.938,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.693,38		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.533,38		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.220,29		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.203,29		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.793,12		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.226,65		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.377,63		
	6	TRIENIOS	7.613,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.013,61		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			67.741,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.340,31		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.596,07		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.959,90		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.997,89		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.719,97		
	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	4.317,53		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	145,98		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,77		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	21,18		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	112,03		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		5,56	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,97		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,19		
	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			64.275,06
1 3 0		LABORAL FIJO		50.824,64	
	9	OTRO PERSONAL	50.824,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50.824,64		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.418,92	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.418,92		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,00	
	9	OTRAS	7,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		24,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,50		
1 4		OTRO PERSONAL			70,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		70,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.100,82
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		12.718,57	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.930,90		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.787,67		
1 5 1		GRATIFICACIONES		177,38	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.569,40	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.539,40		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.635,47	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			55.644,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53.225,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.225,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.419,78	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	323,39		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	101,50		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,50		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4	ACCION SOCIAL		1.231,93			
	5	SEGUROS		538,40			
	9	OTROS		11,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					255.597,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					770,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,86		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			63,90		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,43		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			113,46		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			398,13		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,71		
2 0 9		CANONES			7,93		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.768,04
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.290,63		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.969,44		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			92,95		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			454,56		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.901,29		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,17		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					119.530,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.930,34		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.138,62			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		334,79			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		456,93			
2 2 1		SUMINISTROS			41.658,61		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.529,44			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.659,43				
	1	AGUA	669,70				
	2	GAS	775,65				
	3	COMBUSTIBLE	4.424,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12.007,22			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.046,88				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		510,11			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		340,81			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		756,62			
	0	LENCERIA	334,12				
	1	VESTUARIO	422,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.407,16			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.641,97			
	0	IMPLANTES	882,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.814,59				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2016	
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	341,52			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.602,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.451,90			
	8	BANCO DE SANGRE	310,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	703,38			
2 2 2		COMUNICACIONES			5.431,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.828,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.824,01			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.599,41			
	9	OTRAS	4,02			
2 2 3		TRANSPORTES			452,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			527,35	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,00			
	1	VEHICULOS	69,93			
	9	OTROS RIESGOS	454,42			
2 2 5		TRIBUTOS			1.916,14	
	0	ESTATALES	27,05			
	1	AUTONOMICOS	34,70			
	2	LOCALES	1.854,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.412,41	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.226,33			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,12			
	1	DE COMUNICACION	1.196,21			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	116,70			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.207,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	800,29			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.407,62			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	5,00			
	9	OTROS	801,11			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			62.202,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	509,82			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	129,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8.540,83			
	4	SEGURIDAD	7.425,14			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.163,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.596,58			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.831,10			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48			
	9	OTROS	25.784,16			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.471,65
2 3 0	DIETAS			518,46	
2 3 1	LOCOMOCION			656,91	
2 3 2	TRASLADOS			11,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			284,88	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				494,87
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			494,87	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.587,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			132,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110,00		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.236,00	
	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	21,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191,00		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,86	
	2	CLUB DE DIALISIS	2.101,86		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.067,07	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71		
	1	OXIGENOTERAPIA	232,14		
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59		
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.250,02		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11		
	9	OTROS	163,90		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.855,07	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.282,31		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.572,76		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			171,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.975,02
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.070,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.070,12		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	GASTOS FINANCIEROS		322,23	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20	
3 1 0	INTERESES	2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		320,03	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	317,03		
9	OTROS	317,03		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.645.862,54	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45		
0	DEL PAIS VASCO	129.355,55		
1	DE NAVARRA	34.363,90		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		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		1.168.864,30	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.162.179,32		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.162.179,32		
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02		
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.952,96		
9	OTRAS	1.952,96		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		8.144,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.301.171,75	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157,58		
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	84,56		
4 8 1	PENSIONES	9.689.714,87		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.317.146,40		
1	REGIMEN GENERAL	184.376,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.363,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.487,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.201,35		
8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05		
2	JUBILACION	5.374.238,07		
1	REGIMEN GENERAL	2.661.958,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2016	
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 8	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07		
	3	VIUDEDAD		2.691.604,40	
	1	REGIMEN GENERAL	1.748.441,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.602,40		
	4	ORFANDAD		274.652,00	
	1	REGIMEN GENERAL	180.407,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.740,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.136,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.999,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		32.074,00	
	1	REGIMEN GENERAL	18.251,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.820,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.520.397,65	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40		
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.106.333,75		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		57.553,41	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.020,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.890,26		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
	9	OTRAS	5.830,26		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 8	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2016	
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 7	9 8	NO CONTRIBUTIVA	251,76		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.839,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.138,63		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63		
	2	PROTESIS	210,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	167,10		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	123,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
4 8 9		FARMACIA		28.959,01	
	0	RECETAS MEDICAS	28.065,03		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				13.170.695,08
6	INVERSIONES REALES				21.486,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.856,71
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.132,33	
	1	CONSTRUCCIONES	5.132,33		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.209,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		796,89	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.284,45	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,04	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.432,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.629,49
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.302,46	
	1	CONSTRUCCIONES	7.302,46		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		219,46	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		7,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		555,40	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		732,14	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,57	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		812,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				21.486,20

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	547
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	555
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	559
22 ATENCION ESPECIALIZADA	563
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	567
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	571
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	575
42 GESTION FINANCIERA	579
43 GESTION DEL PATRIMONIO	583
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	591
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	595
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	601
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	605
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	613

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2016
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		2.219.718,94
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.219.718,94
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	2.219.718,94	
7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.219.718,94	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.498.165,11
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.498.165,11
5 0 0	DEL ESTADO	1.498.165,11	
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498.165,11	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.717.884,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		891.048,31
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56	
2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			891.048,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.608.932,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.863.453,09
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		530.191,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	267.617,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	262.574,10	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.400,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.700,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.700,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.445,22
8 3 0	A CORTO PLAZO	16.190,35	
0	AL PERSONAL	16.190,35	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
3	DE OTRAS ENTIDADES	6.462,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.048,68	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.254,87	
0	AL PERSONAL	3.254,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.254,87	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.208,45

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL PRESUPUESTO	18,28
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área		Grupo	Programa	EJERCICIO
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		2		2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
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			337,43		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			213,76		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76			
0	AL PERSONAL		213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89			
0	A CORTO PLAZO		24,15			
1	A LARGO PLAZO		37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78			
0	A CORTO PLAZO		24,04			
1	A LARGO PLAZO		37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43		

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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		2016
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						7.461.953,05	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7.461.953,05	
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION				7.461.953,05			
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL				1.267.244,37			
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				3.445.717,57			
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR				1.337.214,82			
5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				1.329.616,90			
8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				82.159,39			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.461.953,05	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						891.048,31	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						891.048,31	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				891.048,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				891.048,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							891.048,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.353.001,36	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.309.987,88	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.309.957,88	
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.393.771,94			
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.916.185,94			
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				613,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.310.611,03	
TOTAL PRESUPUESTO								11.663.612,39

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4		2016
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
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
0	AL PERSONAL				367,08		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
						</	

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		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.168,93	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18.389,24	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.475,80			
	0	AL PERSONAL		9.465,80			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.913,44			
	0	AL PERSONAL		8.913,44			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.779,69	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.822,32			
	0	A CORTO PLAZO		1.127,32			
	1	A LARGO PLAZO		695,00			
8 4 1	FIANZAS			5.957,37			
	0	A CORTO PLAZO		4.570,22			
	1	A LARGO PLAZO		1.387,15			
9	PASIVOS FINANCIEROS					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.192,43	
TOTAL PRESUPUESTO						26.192,43	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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					485,58	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					297,02	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			162,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,61				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	29,34				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	29,34				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	29,08				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24,72				
	6	TRIENIOS	28,27				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	34,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			133,84			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	60,54				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68,85				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68,85				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,64				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,81				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,80				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,60				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,18				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					87,22	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			87,18			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61,74				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,04			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					101,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			96,69			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,65			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,24				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
	4	ACCION SOCIAL	3,50				
	5	SEGUROS	0,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9,22	
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					4,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,04			

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
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 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,02				
	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			0,09		
2 2 5		TRIBUTOS			0,01		
	0	ESTATALES	0,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,57		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,15				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,30				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,84		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,81				
	9	OTROS	0,03				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,51
2 3 0		DIETAS			1,80		
2 3 1		LOCOMOCION			1,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,51		
3		GASTOS FINANCIEROS					0,18
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			0,18		
	9	OTROS	0,18				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0,34
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0,34
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,34		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,34				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							495,32
6		INVERSIONES REALES					2,11
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,45
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,44		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,66
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,57		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2016
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	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,09			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						497,43	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12			
0	AL PERSONAL				486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486,12	

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2016
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 2016
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							485,58
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							297,02
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							87,22
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							101,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							9,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							0,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							4,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							4,51
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							0,18
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							0,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.461.953,05			0,34
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.461.953,05			
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							0,34
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.461.953,05			495,32
6 INVERSIONES REALES							2,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,45
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,66

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		485,58					485,58
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		297,02					297,02
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		87,22					87,22
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		101,34					101,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9,22					9,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,07					0,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4,64					4,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4,51					4,51
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		0,18					0,18
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		0,18					0,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.461.953,39					7.461.953,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.461.953,05					7.461.953,05
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		0,34					0,34
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.462.448,37					7.462.448,37
6 INVERSIONES REALES		2,11					2,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,45					0,45
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,66					1,66

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2016
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				777.577,43	777.577,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.461.953,05	891.048,31	8.353.001,36	3.310.611,03	11.663.612,39
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				26.192,43	26.192,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	495,32	2,11	497,43	486,12	983,55
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	7.462.448,37	891.050,42	8.353.498,79	4.115.284,19	12.468.782,98
TOTAL PRESUPUESTO	7.462.448,37	891.050,42	8.353.498,79	4.119.886,66	12.473.385,45

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				485,58
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				297,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			162,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,61		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,61		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	29,34		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	29,34		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	29,08		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24,72		
	6	TRIENIOS	28,27		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	34,32		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			133,84	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	60,54		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68,85		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68,85		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,81		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,80		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,84	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,60		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,18		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,06		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				87,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			87,18	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61,74		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,44		
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,04	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				101,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			96,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,69		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,65	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,24		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		
	4	ACCION SOCIAL	3,50		
	5	SEGUROS	0,18		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9,22
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 2016	
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				4,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,04	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,02		
	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			0,09	
2 2 5	TRIBUTOS			0,01	
	0	ESTATALES	0,01		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,57	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		
	1	DE COMUNICACION	0,01		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,15		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,40		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,30		
	9	OTROS	0,01		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,84	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,81		
	9	OTROS	0,03		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				4,51
2 3 0	DIETAS			1,80	
2 3 1	LOCOMOCION			1,20	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,51	
3	GASTOS FINANCIEROS				0,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,18	
	9	OTROS	0,18		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.461.953,39
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.461.953,05
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION			7.461.953,05	
	1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	1.267.244,37		
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.445.717,57		
	4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.337.214,82		
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.329.616,90		
	8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	82.159,39		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,34
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,34	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,34		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.462.448,37
6	INVERSIONES REALES			2,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,45
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,44	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,66
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,57	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,09	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			891.048,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			891.050,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.353.498,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS			4.119.240,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.309.957,88
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.393.771,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.916.185,94	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			23.714,49
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14.704,89	
	0 AL PERSONAL	14.694,89		
	1 OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.009,60	
	0 AL PERSONAL	9.009,60		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			7.990,21
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.897,53	
	0 A CORTO PLAZO	1.159,79		
	1 A LARGO PLAZO	737,74		
8 4 1	FIANZAS		6.092,68	
	0 A CORTO PLAZO	4.606,09		
	1 A LARGO PLAZO	1.486,59		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		590.162,68	
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68		

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.473.385,45
------------------------------------	----------------------