



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013



ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	131
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	251
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	377
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	617

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	57
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	85
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	105
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	113
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	127

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					460.216,28
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					265.196,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			153.719,82		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.272,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.423,28				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.848,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.926,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.926,32				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.747,10				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.415,13				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	455,25				
6	TRINIENOS	23.782,14				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.121,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			111.465,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.480,76				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.379,82				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.379,82				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.151,44				
9	OTROS COMPLEMENTOS	453,14				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,28				
9	OTROS COMPLEMENTOS	412,86				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRINIENOS	2,00				
1 3	LABORALES					18.648,45
1 3 0	LABORAL FIJO			17.879,20		
9	OTRO PERSONAL			17.879,20		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.879,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			769,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					82.665,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			82.377,82		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60.684,74				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.693,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES			287,86		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					93.650,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86.569,97		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.569,97					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.036,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.043,72				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	3.712,97					
5	SEGUROS	343,25					
9	OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.112,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.144,24			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.984,66				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,41				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,17				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.180,37			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,44				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.071,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.446,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.399,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		186,49				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.348,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.202,59				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34					
2 2 1	SUMINISTROS		14.525,62				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51					
0	ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
1	AGUA	436,99					
2	GAS	375,90					
3	COMBUSTIBLE	255,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	219,45					
0	LENCERIA	2,82					
1	VESTUARIO	216,63					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,09					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,27				
	9 OTROS SUMINISTROS		396,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				12.701,64		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12.653,12				
	9 OTRAS		13,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1.270,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				59,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,87				
	1 VEHICULOS		54,79				
2 2 5	TRIBUTOS				3.158,74		
	1 AUTONOMICOS		3,26				
	2 LOCALES		3.155,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.249,47		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		912,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41					
	1 DE COMUNICACION	744,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		63,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	426,66					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,21					
	9 OTROS		307,63				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.180,03		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.165,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.981,10				
	4 SEGURIDAD		11.515,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		285,41				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.167,17				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	726,81					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.381,36					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.059,00					
	9 OTROS		1.065,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.289,23
2 3 0	DIETAS				1.182,82		
2 3 1	LOCOMOCION				1.161,19		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				943,22		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						149,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				149,44		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
3 5 2 9	OTROS		144,22				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110.711.786,23
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.316,00			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.500,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						110.372.466,23
4 8 1	PENSIONES			104.675.420,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.649.660,00					
1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00					
2	JUBILACION	71.784.560,00					
1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00					
3	VIUDEDAD	19.472.800,00					
1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00					
4	ORFANDAD	1.509.780,00					
1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	258.620,00					
1	REGIMEN GENERAL	185.844,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2013	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	5	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL				1.947.005,20	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.821.138,20			
		1	REGIMEN GENERAL	1.503.361,60				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.798,60				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00			
		1	REGIMEN GENERAL	125.867,00				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				72.567,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.066,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.066,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.035,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,00				
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				2.004.690,03	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.760.490,03			
		1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		8	NO CONTRIBUTIVA	500,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.652,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		227.690,00			
		1	REGIMEN GENERAL	212.031,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	977,00				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		510,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,00				
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		285.851,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 5	1 8 NO CONTRIBUTIVA	285.851,00					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.016.002,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.280,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.280,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.700,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.700,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			90.718,00			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		7.050,00				
	1 REGIMEN GENERAL	5.143,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.593,00				
	1 REGIMEN GENERAL	14.119,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.428,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.892,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.892,00					
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00				
	1 PENSIONES INVALIDEZ	10,00					
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00					
	3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00					
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00					
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00					
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00					
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00					
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00				
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00					
	1 SUBSIDIOS	5.583,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.805,00				
	1 REGIMEN GENERAL	320,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.434,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			234.809,00			
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		214.998,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	214.998,00					
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.810,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	2 8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			424,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,00			
	1	REGIMEN GENERAL	304,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
	2	PROTESIS		95,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							111.270.274,51
6		INVERSIONES REALES					37.140,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.422,04
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.745,53		
	0	ADQUISICIONES	345,50				
	1	CONSTRUCCIONES	13.400,03				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			506,61		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.169,90		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21.717,96
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.167,93		
	1	CONSTRUCCIONES	20.167,93				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.534,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							111.307.414,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15		
	0	AL PERSONAL	2.949,15				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32		
	0	A CORTO PLAZO	3,32				
8 4 1		FIANZAS			47,53		
	0	A CORTO PLAZO	3,88				
	1	A LARGO PLAZO	43,65				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							111.310.414,51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	460.216,28						460.216,28
10 ALTOS CARGOS	54,64						54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.196,98						265.196,98
13 LABORALES	18.648,45						18.648,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.665,68						82.665,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.650,53						93.650,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.112,00						98.112,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24						4.144,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37						9.180,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.348,72						81.348,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.289,23						3.289,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44						149,44
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711.786,23						110.711.786,23
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	335.316,00						335.316,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00						1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.372.466,23						110.372.466,23
49 AL EXTERIOR	3.000,00						3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.270.274,51						111.270.274,51
6 INVERSIONES REALES	37.140,00						37.140,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.422,04						15.422,04

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.717,96						21.717,96
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	37.140,00						37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307.414,51						111.307.414,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00						3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15						2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00						3.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1 PRESTACIONES ECONOMICAS		111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				5.788	5.664	-124	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				192.565,93	190.062,46	-2.503,47	
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				192.565,93	190.062,46	-2.503,47	
Transferencias				105.057.510,00	109.343.643,23	4.286.133,23	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				105.250.075,93	109.533.705,69	4.283.629,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				105.250.075,93	109.533.705,69	4.283.629,76	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS			100.448.228,87	104.826.555,84	4.378.326,97	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			4.801.847,06	4.707.149,85	-94.697,21	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				105.250.075,93	109.533.705,69	4.283.629,76	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						190.062,46
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						115.713,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		67.113,43				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.178,54					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.368,39					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.810,15					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.677,53					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.677,53					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.416,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	17.401,65					
6	TRIENIOS	10.195,48					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.243,31					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.599,58				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.752,68					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.166,08					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.166,08					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	488,55					
9	OTROS COMPLEMENTOS	192,27					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,09					
9	OTROS COMPLEMENTOS	175,18					
1 3	LABORALES						1.123,82
1 3 0	LABORAL FIJO		1.123,82				
9	OTRO PERSONAL	1.123,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,82					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.563,06
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		36.563,06				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.942,18					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.620,88					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						36.662,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.662,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.662,57					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						109.343.643,23
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.316,00				
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.500,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		4,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						109.005.323,23
4 8 1	PENSIONES		104.675.420,00				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.649.660,00					
1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P I T U L O O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00		
		2		JUBILACION		71.784.560,00	
			1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00		
		3		VIUDEDAD		19.472.800,00	
			1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00		
		4		ORFANDAD		1.509.780,00	
			1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00		
		5		EN FAVOR DE FAMILIARES		258.620,00	
			1	REGIMEN GENERAL	185.844,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00		
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.947.005,20	
		1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.821.138,20	
			1	REGIMEN GENERAL	1.503.361,60		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.798,60		
		2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00	
			1	REGIMEN GENERAL	125.867,00		
4	8	3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.567,00	
		1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00		
		2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.066,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.066,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L				
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
4 8 3	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.035,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,00				
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				2.004.190,03	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.759.990,03				
	1 REGIMEN GENERAL	1.658.602,03				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.000,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.652,00				
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227.690,00				
	1 REGIMEN GENERAL	212.031,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	977,00				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	510,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				90.718,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	7.050,00				
	1 REGIMEN GENERAL	5.143,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.593,00				
	1 REGIMEN GENERAL	14.119,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.428,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.892,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.892,00				
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00				
	1 PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	7	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00		
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00		
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00		
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00		
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00		
	1		SUBSIDIOS	5.583,00		
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.805,00		
	1		REGIMEN GENERAL	320,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.434,00		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		214.999,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	214.998,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	214.998,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		424,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,00		
	1		REGIMEN GENERAL	304,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
	2		PROTESIS	95,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00		
4 9			AL EXTERIOR			3.000,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.533.705,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						109.533.705,69
TOTAL PRESUPUESTO						109.533.705,69

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.493,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.879,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.646,96		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		106,47				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		374,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374,45					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.083,31				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.483,14				
	6 TRIENIOS		744,34				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		855,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.232,35		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.690,70				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.489,61				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.489,61					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		37,34				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,70				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,31					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,39					
1 3	LABORALES						350,33
1 3 0	LABORAL FIJO				350,33		
	9 OTRO PERSONAL		350,33				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.610,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.610,87		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.940,55				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		670,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.652,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.652,56		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.652,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.367.143,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.367.143,00
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				500,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		500,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	500,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00		
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		285.851,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	285.851,00					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.016.002,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.280,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.280,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.700,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.700,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	12		2013	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						19.810,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA				19.810,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.380.636,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.380.636,07
TOTAL PRESUPUESTO								1.380.636,07

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		256.660,75				
1 0	ALTOS CARGOS		54,64				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		141.604,66				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		81.959,43				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.987,15					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.948,42					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38,73					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.874,34					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.874,34					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.246,87					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.530,34					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	455,25					
6	TRIVENIOS	12.842,32					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.023,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.633,23				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.037,38					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.724,13					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27.724,13					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	625,55					
9	OTROS COMPLEMENTOS	246,17					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,88					
9	OTROS COMPLEMENTOS	224,29					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIVENIOS	2,00					
1 3	LABORALES		17.174,30				
1 3 0	LABORAL FIJO		16.405,05				
9	OTRO PERSONAL	16.405,05					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.405,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		769,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		43.491,75				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		43.203,89				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.802,01					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.401,88					
1 5 1	GRATIFICACIONES		287,86				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		54.335,40				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.254,84				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.254,84					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.036,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.043,72				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	3.712,97					
5	SEGUROS	343,25					
9	OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.112,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.144,24			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.984,66				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,41				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,17				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.180,37			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,44				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.071,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.446,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.399,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		186,49				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.348,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.202,59				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34					
2 2 1	SUMINISTROS		14.525,62				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51					
0	ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
1	AGUA	436,99					
2	GAS	375,90					
3	COMBUSTIBLE	255,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	219,45					
0	LENCERIA	2,82					
1	VESTUARIO	216,63					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,09					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,27				
	9 OTROS SUMINISTROS		396,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				12.701,64		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12.653,12				
	9 OTRAS		13,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1.270,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				59,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,87				
	1 VEHICULOS		54,79				
2 2 5	TRIBUTOS				3.158,74		
	1 AUTONOMICOS		3,26				
	2 LOCALES		3.155,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.249,47		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		912,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41					
	1 DE COMUNICACION	744,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		63,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	426,66					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,21					
	9 OTROS		307,63				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.180,03		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.165,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.981,10				
	4 SEGURIDAD		11.515,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		285,41				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.167,17				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	726,81					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.381,36					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.059,00					
	9 OTROS		1.065,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.289,23
2 3 0	DIETAS				1.182,82		
2 3 1	LOCOMOCION				1.161,19		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				943,22		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						149,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				149,44		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							355.932,75
6	INVERSIONES REALES						37.140,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.422,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.745,53		
	0	ADQUISICIONES		345,50			
	1	CONSTRUCCIONES		13.400,03			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				506,61		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.169,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.717,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.167,93		
	1	CONSTRUCCIONES		20.167,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.534,29		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							393.072,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
	0	AL PERSONAL		2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
	0	A CORTO PLAZO		3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53		
	0	A CORTO PLAZO		3,88			
	1	A LARGO PLAZO		43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							396.072,75

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	190.062,46	13.493,07	256.660,75	460.216,28			460.216,28
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115.713,01	7.879,31	141.604,66	265.196,98			265.196,98
13 LABORALES	1.123,82	350,33	17.174,30	18.648,45			18.648,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.563,06	2.610,87	43.491,75	82.665,68			82.665,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.662,57	2.652,56	54.335,40	93.650,53			93.650,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.112,00	98.112,00			98.112,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.144,24	4.144,24			4.144,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.180,37	9.180,37			9.180,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.348,72	81.348,72			81.348,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.289,23	3.289,23			3.289,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			149,44	149,44			149,44
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.343.643,23	1.367.143,00	1.000,00	110.711.786,23			110.711.786,23
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	335.316,00			335.316,00			335.316,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4,00		1.000,00	1.004,00			1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.005.323,23	1.367.143,00		110.372.466,23			110.372.466,23
49 AL EXTERIOR	3.000,00			3.000,00			3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.533.705,69	1.380.636,07	355.932,75	111.270.274,51			111.270.274,51
6 INVERSIONES REALES			37.140,00	37.140,00			37.140,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.422,04	15.422,04			15.422,04

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.717,96	21.717,96			21.717,96
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			37.140,00	37.140,00			37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.533.705,69	1.380.636,07	393.072,75	111.307.414,51			111.307.414,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.533.705,69		109.533.705,69		109.533.705,69
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.380.636,07		1.380.636,07		1.380.636,07
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	355.932,75	37.140,00	393.072,75	3.000,00	396.072,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51
TOTAL PRESUPUESTO	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES		
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,00	100,00	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06	
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	32,54	32,64	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4.354	4.437	83	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		142.768,87	148.135,84	5.366,97	
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		142.768,87	148.135,84	5.366,97	
Transferencias		100.305.460,00	104.678.420,00	4.372.960,00	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100.448.228,87	104.826.555,84	4.378.326,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		100.448.228,87	104.826.555,84	4.378.326,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.675	13.751	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	160.382	155.293	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	160.382	155.293	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	14.675	13.751	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.692	2.604	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	367.499	327.311	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	367.499	327.311	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.692	2.604	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.494	1.525	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	178.141	186.181	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	178.141	186.181	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.494	1.525	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						148.135,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						90.287,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			52.539,31			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.344,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.187,66					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.157,22					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.773,37				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.773,37					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.571,87				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13.303,21				
6	TRIENIOS		7.964,34				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.581,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.747,69			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.222,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.984,41				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.984,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		388,24				
9	OTROS COMPLEMENTOS		152,79				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,58					
9	OTROS COMPLEMENTOS	139,21					
1 3	LABORALES						813,72
1 3 0	LABORAL FIJO			813,72			
9	OTRO PERSONAL		813,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	813,72					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.460,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.460,09			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		20.919,58				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.540,51				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.575,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.575,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.575,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104.678.420,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						104.675.420,00
4 8 1	PENSIONES			104.675.420,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.649.660,00				
1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00					
2	JUBILACION		71.784.560,00				
1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.01	2013	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	2	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00				
	3		VIUDEDAD		19.472.800,00			
		1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00				
	4		ORFANDAD		1.509.780,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		258.620,00			
		1	REGIMEN GENERAL	185.844,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00				
4 9			AL EXTERIOR				3.000,00	
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								104.826.555,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								104.826.555,84
TOTAL PRESUPUESTO								104.826.555,84

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	52,00	45,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,93	2,94	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	293,86	291,05	03	
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	38,71	46,43	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	23,66	19,05	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	10	10	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	17	10	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	10	10	10	
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	10	10	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.434	1.227	-207	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	49.797,06	41.926,62	-7.870,44	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.797,06	41.926,62	-7.870,44	
	Transferencias	4.752.050,00	4.665.223,23	-86.826,77	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.801.847,06	4.707.149,85	-94.697,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.801.847,06	4.707.149,85	-94.697,21	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.731.896	1.387.851	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	90.058.592	62.453.295	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	187.436	179.702	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.392.326	6.120.462	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.392.326	6.257.201	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.878.438,00	1.821.138,20	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.814.927	1.430.229	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	151.244,00	119.186,00	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.639	1.139	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	214.254	180.161	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	214.254	180.161	29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.006.188	1.613.599	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	776.665	749.202	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						41.926,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						25.426,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			14.574,12			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.833,66				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	180,73					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.652,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		904,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	904,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.845,05				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.098,44				
6	TRIENIOS		2.231,14				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.661,67				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.851,89			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.530,43				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.181,67				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.181,67					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		100,31				
9	OTROS COMPLEMENTOS		39,48				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	35,97					
1 3	LABORALES						310,10
1 3 0	LABORAL FIJO			310,10			
9	OTRO PERSONAL		310,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	310,10					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.102,97
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.102,97			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.022,60				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.080,37				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.087,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.087,54			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.087,54				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.665.223,23
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.316,00			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.916,00				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.500,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.329.903,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.947.005,20			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.821.138,20				
1	REGIMEN GENERAL	1.503.361,60					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.798,60				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00			
		1	REGIMEN GENERAL	125.867,00				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.567,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.066,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.066,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.035,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,00				
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			2.004.190,03		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.759.990,03			
		1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.652,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		227.690,00			
		1	REGIMEN GENERAL	212.031,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	977,00				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		510,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			90.718,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.050,00			
		1	REGIMEN GENERAL	5.143,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.593,00			
		1	REGIMEN GENERAL	14.119,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 6	3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.428,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.892,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.892,00					
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00				
	1 PENSIONES INVALIDEZ	10,00					
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00					
	3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00					
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00					
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00					
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00					
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00					
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00				
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00					
	1 SUBSIDIOS	5.583,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.805,00				
	1 REGIMEN GENERAL	320,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.434,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			214.999,00			
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		214.998,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	214.998,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			424,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,00				
	1 REGIMEN GENERAL	304,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
	2 PROTESIS		95,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.707.149,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.707.149,85
TOTAL PRESUPUESTO							4.707.149,85

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	12	12 02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01	
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	128,06	142,70	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)	20	18	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	524	404	-120	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.867,17	13.493,07	-374,10	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.867,17	13.493,07	-374,10	
	Transferencias	1.009.739,96	1.367.143,00	357.403,04	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.023.607,13	1.380.636,07	357.028,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.023.607,13	1.380.636,07	357.028,94	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.177	5.034	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	201.311	168.576	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	201.311	168.576	21	
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	680.344	656.692	22	
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	871.239	937.093	23	
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.150	2.404	24	
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.150	2.404	25	
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	20	18	26	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					13.493,07	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.879,31	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.646,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	374,45					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374,45					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.083,31					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.483,14					
6	TRIENIOS	744,34					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	855,25					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.232,35			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.690,70					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.489,61					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.489,61					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,70					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,31					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,39					
1 3	LABORALES					350,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			350,33			
9	OTRO PERSONAL	350,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.610,87	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.610,87			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.940,55					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	670,32					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.652,56	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.652,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652,56					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.367.143,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.367.143,00	
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			500,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	500,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	500,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.346.833,00			
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00					
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.016.002,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.280,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00					
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2013	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						19.810,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA			19.810,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.380.636,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.380.636,07
TOTAL PRESUPUESTO								1.380.636,07

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	13	13.91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
ACTIVIDADES					
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	275	310	01	
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	72	76	02	
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,80	2,80	03	
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	65,00	50,00	04	
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,20	0,90	05	
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	70,00	75,00	06	
07	ELABORAR ESTADISTICAS, INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y VALORACIONES ECONÓMICAS		759	07	
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	708	785	08	
09	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL		20,34	09	
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,46	3,79	10	
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,53	0,50	11	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3.934	3.532	-402	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		145.462,83	128.107,16	-17.355,67	
Otros gastos de funcionamiento		89.996,32	93.647,39	3.651,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		235.459,15	221.754,55	-13.704,60	
Transferencias		1.000,00	1.000,00		
Inversiones		30.334,40	23.730,46	-6.603,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		266.793,55	246.485,01	-20.308,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		269.793,55	249.485,01	-20.308,54	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	200	225	19	
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	75	85	20	
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	37	21	
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	7	14	22	
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	8	13	23	
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	15	6	24	
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	6	6	25	
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.058.615	2.933.189	26	
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	85.641	82.129	27	
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.095	13.517	28	
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	9.162	6.759	29	
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	22.939.613	21.998.918	30	
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	275.275	197.990	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13	13,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		128.107,16			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.478,28			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	36.569,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.653,10				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.614,37				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38,73				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.590,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.590,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.487,27				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.288,83				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	389,43				
6	TRIVENIOS	5.503,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.896,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.079,27				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.445,53				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.445,53				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266,73				
9	OTROS COMPLEMENTOS	104,97				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	95,64				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIVENIOS	2,00				
1 3	LABORALES		16.160,18			
1 3 0	LABORAL FIJO	15.390,93				
9	OTRO PERSONAL	15.390,93				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.390,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	769,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		18.893,42			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.605,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.828,75				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.776,81				
1 5 1	GRATIFICACIONES	287,86				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		28.520,64			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.440,08				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.440,08					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.036,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.043,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	3.712,97					
5	SEGUROS	343,25					
9	OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93.487,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.144,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.984,66			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,41			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			0,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.180,37
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,44			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.071,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.446,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			57,83			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.399,32			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			186,49			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						76.750,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.924,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.401,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34					
2 2 1	SUMINISTROS			14.525,62			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51					
0	ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
1	AGUA	436,99					
2	GAS	375,90					
3	COMBUSTIBLE	255,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	219,45					
0	LENCERIA	2,82					
1	VESTUARIO	216,63					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,09					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,27				
	9 OTROS SUMINISTROS		396,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				9.432,58		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9.384,06				
	9 OTRAS		13,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1.270,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				59,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,87				
	1 VEHICULOS		54,79				
2 2 5	TRIBUTOS				3.158,74		
	1 AUTONOMICOS		3,26				
	2 LOCALES		3.155,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.590,59		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		253,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41					
	1 DE COMUNICACION	85,18					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		63,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	426,66					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,21					
	9 OTROS		307,63				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.787,34		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.165,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.981,10				
	4 SEGURIDAD		11.515,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		285,41				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.774,48				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	726,81					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.988,67					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.059,00					
	9 OTROS		1.065,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.263,25
2 3 0	DIETAS				1.166,58		
2 3 1	LOCOMOCION				1.151,45		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				943,22		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						149,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				149,44		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							222.754,55
6	INVERSIONES REALES						23.730,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.146,06
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.879,85		
1	CONSTRUCCIONES			2.879,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				326,21		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				940,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.584,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.263,37		
1	CONSTRUCCIONES			18.263,37			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.309,29		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23.730,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							246.485,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53		
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							249.485,01

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 13 92	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA				RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL			
ACTIVIDADES							
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,30	7,35	01			
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02			
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTE. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03			
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	11,00	10,51	04			
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	78,60	76,86	05			
06	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA DEL		20,00	06			
07	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE		12	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.725	3.803	78			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	113.704,25	124.883,11	11.178,86			
	Otros gastos de funcionamiento	5.467,01	3.927,94	-1.539,07			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119.171,26	128.811,05	9.639,79			
	Transferencias						
	Inversiones	19.185,60	13.409,54	-5.776,06			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.356,86	142.220,59	3.863,73			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.356,86	142.220,59	3.863,73			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,85	5,90	19			
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,75	7,75	20			
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,60	7,70	21			
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,05	22			
23	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	793.000	780.000	23			
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	872.300	858.000	24			
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	120.000	109.000	25			
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.000	10.900	26			
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.450.000	1.522.360	27			
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	159.500	160.000	28			
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	458	458	29			
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODELO CAISS	360	352	30			
31	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	0	17.500.000	31			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2013
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						124.883,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						75.050,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			44.150,34			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		320,74				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	320,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.196,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.196,25					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.404,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.889,51				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		65,82				
6	TRIENIOS		7.137,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.135,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.900,18			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		16.516,79				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.896,98				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.896,98					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		349,05				
9	OTROS COMPLEMENTOS		137,36				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	125,15					
1 3	LABORALES						1.014,12
1 3 0	LABORAL FIJO			1.014,12			
9	OTRO PERSONAL		1.014,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,12					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						23.837,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.837,88			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.408,05				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.429,83				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.980,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.980,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.980,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.927,94
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.927,94
2 2 2	COMUNICACIONES			3.269,06			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.269,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			658,88			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		658,88				
1	DE COMUNICACION	658,88					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.811,05
6	INVERSIONES REALES						13.409,54
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.275,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.865,68			
0	ADQUISICIONES		345,50				
1	CONSTRUCCIONES		10.520,18				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1,3	13,92	2013	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				229,90	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.133,56
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.904,56	
1	CONSTRUCCIONES				1.904,56	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				225,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.409,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						142.220,59
TOTAL PRESUPUESTO						142.220,59

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	13	13 93	2013
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES			
ACTIVIDADES					
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02	
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	124	114	-10	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.008,27	3.670,48	-337,79	
	Otros gastos de funcionamiento	696,67	696,67		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.704,94	4.367,15	-337,79	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.704,94	4.367,15	-337,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.704,94	4.367,15	-337,79	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19	
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20	
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2013
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.670,48			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.075,86			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.239,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,03				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,03				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	355,12				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,00				
6	TRIENIOS	201,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,32				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	381,62				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	381,62				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,77				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,84				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		760,45			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	760,45				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	565,21				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195,24				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		834,17			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		670,69			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	278,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	392,69				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,69				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	392,69				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25,98			
2 3 0	DIETAS	16,24				
2 3 1	LOCOMOCION	9,74				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.367,15			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.367,15			
TOTAL PRESUPUESTO			4.367,15			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
1 GASTOS DE PERSONAL	148.135,84	41.926,62	190.062,46	13.493,07	13.493,07	128.107,16	124.883,11	
10 ALTOS CARGOS						54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	90.287,00	25.426,01	115.713,01	7.879,31	7.879,31	64.478,28	75.050,52	
13 LABORALES	813,72	310,10	1.123,82	350,33	350,33	16.160,18	1.014,12	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.460,09	8.102,97	36.563,06	2.610,87	2.610,87	18.893,42	23.837,88	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.575,03	8.087,54	36.662,57	2.652,56	2.652,56	28.520,64	24.980,59	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93.487,39	3.927,94	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.144,24		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.180,37		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						76.750,09	3.927,94	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.263,25		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						149,44		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS						160,00		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.678.420,00	4.665.223,23	109.343.643,23	1.367.143,00	1.367.143,00	1.000,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.316,00	335.316,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		4,00	4,00			1.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.675.420,00	4.329.903,23	109.005.323,23	1.367.143,00	1.367.143,00			
49 AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.826.555,84	4.707.149,85	109.533.705,69	1.380.636,07	1.380.636,07	222.754,55	128.811,05	
6 INVERSIONES REALES						23.730,46	13.409,54	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.146,06	11.275,98	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.584,40	2.133,56	
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						23.730,46	13.409,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.826.555,84	4.707.149,85	109.533.705,69	1.380.636,07	1.380.636,07	246.485,01	142.220,59	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1393	13	1				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.670,48	256.660,75	460.216,28				460.216,28
10 ALTOS CARGOS		54,64	54,64				54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.075,86	141.604,66	265.196,98				265.196,98
13 LABORALES		17.174,30	18.648,45				18.648,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	760,45	43.491,75	82.665,68				82.665,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	834,17	54.335,40	93.650,53				93.650,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696,67	98.112,00	98.112,00				98.112,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.144,24	4.144,24				4.144,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.180,37	9.180,37				9.180,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	670,69	81.348,72	81.348,72				81.348,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	25,98	3.289,23	3.289,23				3.289,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		149,44	149,44				149,44
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00	160,00				160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	160,00				160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00	110.711.786,23				110.711.786,23
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			335.316,00				335.316,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00	1.004,00				1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110.372.466,23				110.372.466,23
49 AL EXTERIOR			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.367,15	355.932,75	111.270.274,51				111.270.274,51
6 INVERSIONES REALES		37.140,00	37.140,00				37.140,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15.422,04	15.422,04				15.422,04

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.717,96	21.717,96				21.717,96
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		37.140,00	37.140,00				37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.367,15	393.072,75	111.307.414,51				111.307.414,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15	2.949,15				2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85	50,85				50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00				3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.826.555,84		104.826.555,84		104.826.555,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.707.149,85		4.707.149,85		4.707.149,85
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.533.705,69		109.533.705,69		109.533.705,69
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.636,07		1.380.636,07		1.380.636,07
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.380.636,07		1.380.636,07		1.380.636,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.754,55	23.730,46	246.485,01	3.000,00	249.485,01
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	128.811,05	13.409,54	142.220,59		142.220,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.367,15		4.367,15		4.367,15
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	355.932,75	37.140,00	393.072,75	3.000,00	396.072,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51
TOTAL PRESUPUESTO	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		460.216,28
1 0	ALTOS CARGOS		54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		265.196,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	153.719,82	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.272,16	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.423,28	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.848,88	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.926,32	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.926,32	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.747,10	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.415,13	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	455,25	
6	TRIENIOS	23.782,14	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.121,72	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.465,16	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.480,76	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.379,82	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.379,82	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.151,44	
9	OTROS COMPLEMENTOS	453,14	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,28	
9	OTROS COMPLEMENTOS	412,86	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRIENIOS	2,00	
1 3	LABORALES		18.648,45
1 3 0	LABORAL FIJO	17.879,20	
9	OTRO PERSONAL	17.879,20	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.879,20	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	769,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		82.665,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.377,82	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60.684,74	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.693,08	
1 5 1	GRATIFICACIONES	287,86	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		93.650,53

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
C A R T A M E N T E S E C O N O M I C O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86.569,97	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.569,97		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.036,84	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.043,72	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00		
4	ACCION SOCIAL	3.712,97		
5	SEGUROS	343,25		
9	OTROS	1,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.112,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.144,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.984,66	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,41	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9	CANONES		0,17	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.180,37
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,44	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.071,79	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.446,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57,83	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.399,32	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		186,49	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.348,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.202,59	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,86		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34		
2 2 1	SUMINISTROS		14.525,62	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51		
0	ENERGIA ELECTRICA	12.003,10		
1	AGUA	436,99		
2	GAS	375,90		
3	COMBUSTIBLE	255,52		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	219,45		
0	LENCERIA	2,82		
1	VESTUARIO	216,63		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,09			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,27			
	9	OTROS SUMINISTROS		396,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			12.701,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		12.653,12			
	9	OTRAS		13,07			
2 2 3		TRANSPORTES			1.270,97		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,87			
	1	VEHICULOS		54,79			
2 2 5		TRIBUTOS			3.158,74		
	1	AUTONOMICOS		3,26			
	2	LOCALES		3.155,48			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.249,47		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		912,47			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41				
	1	DE COMUNICACION	744,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		63,07			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		347,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,87			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	426,66				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,21				
	9	OTROS		307,63			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			44.180,03		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.165,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.981,10			
	4	SEGURIDAD		11.515,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		285,41			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.167,17			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	726,81				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.381,36				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.059,00				
	9	OTROS		1.065,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.289,23	
2 3 0		DIETAS			1.182,82		
2 3 1		LOCOMOCION			1.161,19		
2 3 2		TRASLADOS			2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			943,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				149,44	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			149,44		
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	144,22	
9	OTROS	144,22	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.711.786,23
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.316,00	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110.372.466,23
4 8 1	PENSIONES	104.675.420,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.649.660,00	
1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00	
2	JUBILACION	71.784.560,00	
1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00	
3	VIUDEDAD	19.472.800,00	
1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00	
4	ORFANDAD	1.509.780,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	258.620,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5 1 REGIMEN GENERAL	185.844,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.947.005,20
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.821.138,20	
	1 REGIMEN GENERAL	1.503.361,60	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.798,60	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00	
	1 REGIMEN GENERAL	125.867,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.567,00
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.066,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.066,00	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.035,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,00	
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		2.004.690,03
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.760.490,03	
	1 REGIMEN GENERAL	1.658.602,03	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	500,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.000,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.652,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227.690,00	
	1 REGIMEN GENERAL	212.031,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	977,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	510,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.346.833,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 5	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		285.851,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.016.002,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.280,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.700,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			90.718,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.050,00			
	1	REGIMEN GENERAL	5.143,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.593,00			
	1	REGIMEN GENERAL	14.119,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.428,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.892,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.892,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00				
	1	SUBSIDIOS	5.583,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.805,00			
	1	REGIMEN GENERAL	320,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.434,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			234.809,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		214.998,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	214.998,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.810,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		424,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,00		
	1	REGIMEN GENERAL	304,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
	2	PROTESIS		95,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00		
4 9		AL EXTERIOR			3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					111.270.274,51
6		INVERSIONES REALES			37.140,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.422,04
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.745,53	
	0	ADQUISICIONES	345,50		
	1	CONSTRUCCIONES	13.400,03		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		506,61	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.169,90	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.717,96
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.167,93	
	1	CONSTRUCCIONES	20.167,93		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.534,29	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,74	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					111.307.414,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15	
	0	AL PERSONAL	2.949,15		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
	0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1		FIANZAS		47,53	
	0	A CORTO PLAZO	3,88		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	A LARGO PLAZO	43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					111.310.414,51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		460.216,28
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		265.196,98
13 LABORALES		18.648,45
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		82.665,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		93.650,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.112,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.144,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.180,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		81.348,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.289,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		149,44
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.711.786,23
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.316,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110.372.466,23
49 AL EXTERIOR		3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		111.270.274,51
6 INVERSIONES REALES		37.140,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15.422,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.717,96
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		111.307.414,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		111.310.414,51

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	88.178.312,63	16.259.863,00	5,00	1,00	1.415.987,00
PENSIONES	84.389.188,00	15.861.582,00	5,00		1.413.906,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.077.109,00	1.210.019,00	1,00		69.665,00
JUBILACION	58.797.099,00	11.080.683,00	1,00		1.052.692,00
VIUDEDAD	15.175.838,00	3.252.554,00	1,00		268.740,00
ORFANDAD	1.153.298,00	264.565,00	1,00		17.331,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	185.844,00	53.761,00	1,00		5.478,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.629.228,60	278.257,00			1.720,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.503.361,60	278.257,00			1.720,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.870.633,03	118.153,00			261,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.658.602,03	101.304,00			83,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.347,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	212.031,00	15.480,00			178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.960,00	1.858,00			98,00
AUXILIO POR DEFUNCION	5.143,00	1.793,00			68,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.119,00	16,00			29,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	320,00	49,00			1,00
PRESTACIONES SOCIALES	214.999,00				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	214.998,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	304,00	13,00		1,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	304,00	13,00		1,00	2,00
PROTESIS					

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2013 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	14,00	3.151.140,60	109.005.323,23	1.367.143,00	110.372.466,23
PENSIONES	5,00	3.010.734,00	104.675.420,00		104.675.420,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1,00	1.292.865,00	11.649.660,00		11.649.660,00
JUBILACION	1,00	854.084,00	71.784.560,00		71.784.560,00
VIUDEDAD	1,00	775.666,00	19.472.800,00		19.472.800,00
ORFANDAD	1,00	74.584,00	1.509.780,00		1.509.780,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,00	13.535,00	258.620,00		258.620,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00	37.798,60	1.947.005,20		1.947.005,20
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1,00	37.798,60	1.821.138,20		1.821.138,20
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			125.867,00		125.867,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.567,00	72.567,00		72.567,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00	62.466,00		62.466,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.066,00	7.066,00		7.066,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.035,00	3.035,00		3.035,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4,00	15.139,00	2.004.190,03	500,00	2.004.690,03
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		1.759.990,03	500,00	1.760.490,03
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	13.652,00	15.000,00		15.000,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00		227.690,00		227.690,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1,00	977,00	1.000,00		1.000,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		510,00	510,00		510,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00	1.346.833,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				285.851,00	285.851,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.016.002,00	1.016.002,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.280,00	22.280,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.700,00	22.700,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	14.799,00	90.718,00		90.718,00
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	45,00	7.050,00		7.050,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	6.428,00	20.593,00		20.593,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.892,00	1.892,00		1.892,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			15.083,00		15.083,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			39.295,00		39.295,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	6.434,00	6.805,00		6.805,00
PRESTACIONES SOCIALES			214.999,00	19.810,00	234.809,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			214.998,00		214.998,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00	19.810,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	103,00	424,00		424,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	8,00	329,00		329,00
PROTESIS		95,00	95,00		95,00

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2013 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	135
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	141
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	151
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	159
22 ATENCION ESPECIALIZADA	167
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	177
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	185
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	191
A.3.- POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	199
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	207
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	217
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	225
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	231
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.218	2.222	4	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		126.183,17	124.479,70	-1.703,47	
Otros gastos de funcionamiento		50.814,03	51.864,03	1.050,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		176.997,20	176.343,73	-653,47	
Transferencias		31.441,58	29.633,90	-1.807,68	
Inversiones		11.854,18	11.191,18	-663,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		220.292,96	217.168,81	-3.124,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		220.740,42	217.616,27	-3.124,15	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.963,99	57.634,47	-2.329,52	
22	ATENCION ESPECIALIZADA	141.627,99	140.732,19	-895,80	
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.237,75	17.050,96	-186,79	
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.910,69	2.198,65	287,96	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		220.740,42	217.616,27	-3.124,15	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						124.479,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						91.967,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					32.113,36	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.855,65				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.836,17					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,48					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.821,54				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.807,54					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.413,97				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.407,32				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.317,36				
	6 TRIENIOS		3.773,25				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.524,27				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					51.200,43	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.997,96				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.058,80				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.336,60					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.096,39					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.926,30					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		16.462,20				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.883,31				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.757,88					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.780,66					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	344,77					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		754,06				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,38					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	132,38					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	347,94					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	197,44					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.961,78				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.578,34					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.008,90					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,61					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	309,93					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		82,32				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,52					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	47,47					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					8.654,20	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,03				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		915,03				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S T I P U L A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,23					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	597,54					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	207,75					
6	TRINIENOS	100,45					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	760,36					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.429,81					
1 3	LABORALES						749,72
1 3 0	LABORAL FIJO			419,33			
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.312,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.197,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.520,30			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.485,06					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.573,15			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.449,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.624,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.623,98					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			816,59			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	308,82					
5	SEGUROS	399,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						51.778,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						99,03
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			6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.272,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			820,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			952,63			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			83,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			408,18			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					38.994,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		649,94			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433,97				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,79				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	108,18				
2 2 1	SUMINISTROS		22.706,66			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.780,91				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.046,91				
	1 AGUA	156,82				
	2 GAS	12,18				
	3 COMBUSTIBLE	565,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.999,71				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.624,04				
	2 HEMODERIVADOS	300,23				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	556,70				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,74				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	339,63				
	0 LENCERIA	170,27				
	1 VESTUARIO	169,36				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19,28				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.832,35				
	0 IMPLANTES	719,45				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.449,10				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.578,03				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	618,63				
	8 BANCO DE SANGRE	300,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	103,71				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.588,18			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.517,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.517,75				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	70,43				
2 2 3	TRANSPORTES		270,06			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,37			
	1 VEHICULOS	5,37				
	9 OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS		374,39			
	0 ESTATALES	8,79				
	2 LOCALES	365,60				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.017,83			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	8,04				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50				
	1 DE COMUNICACION	3,54				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		230,00				
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,82				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,04					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	108,78					
9	OTROS		619,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.380,67			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		84,71				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.590,54				
4	SEGURIDAD		2.889,83				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,87				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.703,41				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.603,41					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00					
9	OTROS		2.320,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						458,05
2 3 0	DIETAS			174,36			
2 3 1	LOCOMOCION			158,29			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			125,40			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.804,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			364,23			
3	CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		330,23				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.940,81			
2	CLUB DE DIALISIS		1.885,42				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		55,39				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.014,83			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		591,64				
1	OXIGENOTERAPIA	211,48					
2	AEROSOLTERAPIA	123,40					
3	OTRAS TERAPIAS	256,76					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.029,80				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	883,43					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,14					
9	OTROS	84,23					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		351,39				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		42,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.459,13			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.050,57				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.408,56				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					102,53
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02				
3	GASTOS FINANCIEROS					85,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					85,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		85,84			
	9 OTROS	85,84				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29.633,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					27.982,28
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02			
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34			
	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				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.024,89			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01				
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.829,01				
	2 PROTESIS	121,22				
	8 NO CONTRIBUTIVA	121,22				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66				
	8 NO CONTRIBUTIVA	74,66				
4 8 9	FARMACIA		24.699,03			
	0 RECETAS MEDICAS	24.495,54				
	8 NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,49				
	1 VACUNAS	4,80				
	2 TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					205.977,63
6	INVERSIONES REALES					11.191,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.730,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.230,30			
	1 CONSTRUCCIONES	5.230,30				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.460,88

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.463,08			
1	CONSTRUCCIONES			1.463,08			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			268,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			728,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.191,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						217.168,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					447,46	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					323,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79			
0	AL PERSONAL			323,79			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89			
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS			61,78			
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						447,46	
TOTAL PRESUPUESTO							
						217.616,27	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL	124.479,70						124.479,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.967,99						91.967,99
13 LABORALES	749,72						749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.312,87						9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.449,12						22.449,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.778,19						51.778,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99,03						99,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.272,68						2.272,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.994,10						38.994,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	458,05						458,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80						47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.804,00						9.804,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,53						102,53
3 GASTOS FINANCIEROS	85,84						85,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	85,84						85,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.633,90						29.633,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62						1.651,62
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	27.982,28						27.982,28
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	205.977,63						205.977,63
6 INVERSIONES REALES	11.191,18						11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.730,30						8.730,30

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.460,88						2.460,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.191,18						11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	217.168,81						217.168,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46						447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27
TOTAL PRESUPUESTO	205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		25.151,17			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		18.822,70			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.437,59				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.954,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.935,10				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,48				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.607,91				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.593,91				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145,78				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	510,21				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	203,07				
6	TRIVENIOS	710,08				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.305,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.721,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.502,10				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.547,08				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	467,48				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.546,64				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	532,96				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.839,41				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	351,44				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,17				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,05				
2	PERSONAL NO SANITARIO	18,22				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	209,67				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,10				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,54				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,52				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,51				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.239,07				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	616,50				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	583,40				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,03				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	32,98				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,52				
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,22				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.663,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	156,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,36				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	35,28				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		59,83				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,38
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.056,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.021,41				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				931,73		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.340,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.199,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199,16				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				140,92		
	4	ACCION SOCIAL	54,26				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.273,16
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						572,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				430,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.640,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,90				
2 2 1	SUMINISTROS				1.051,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	140,91				
	1	AGUA	9,50				
	3	COMBUSTIBLE	12,35				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,35				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	19,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	627,56				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	607,52				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				175,48		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,33					
2 2 3	TRANSPORTES		2,30				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,28				
	1 VEHICULOS	0,28					
2 2 5	TRIBUTOS		34,69				
	2 LOCALES	34,69					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19,94				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,66					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	9 OTROS	3,16					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.308,78				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	654,49					
	4 SEGURIDAD	794,10					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	291,39					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39					
	9 OTROS	518,01					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						42,35
2 3 0	DIETAS		13,57				
2 3 1	LOCOMOCION		28,78				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.018,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		34,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	34,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		84,23				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	84,23					
	9 OTROS	84,23					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.899,77				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.899,77					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS						8,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,83				
	9 OTROS	8,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24.699,03
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.699,03
4 8 9	FARMACIA		24.699,03				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		24.495,54				
	8 NO CONTRIBUTIVA	24.495,54					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		203,49				
	1 VACUNAS	4,80					
	2 TIRAS REACTIVAS	197,05					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.132,19
6	INVERSIONES REALES						1.484,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.484,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.463,08			
	1 CONSTRUCCIONES		1.463,08				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,63			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,29			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.484,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.616,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
	0 AL PERSONAL		18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							57.634,47

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	87.770,35	86.131,00	-1.639,35	
	Otros gastos de funcionamiento	40.705,83	41.643,03	937,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.476,18	127.774,03	-702,15	
	Transferencias	3.210,23	3.210,23		
	Inversiones	9.849,83	9.656,18	-193,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.536,24	140.640,44	-895,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	141.627,99	140.732,19	-895,80	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	141.627,99	140.732,19	-895,80	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		141.627,99	140.732,19	-895,80	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
1		GASTOS DE PERSONAL				86.131,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				65.294,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			21.672,12	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.866,19			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.866,19			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.496,67			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.496,67			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	896,29			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.218,83			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.021,94			
	6	TRIENIOS	2.616,55			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.555,65			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.631,04	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.241,27			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.011,54			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.368,94			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.549,75			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.393,34			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.842,07			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.254,83			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.340,59			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.587,69			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	326,55			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	544,39			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	100,84			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,42			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	148,93			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.722,71			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	961,84			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.425,50			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47,58			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,79			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,23			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			6.990,84	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	276,66			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	758,05			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	84,21			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	522,18			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	172,47			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		40,62				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	542,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.593,79				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.463,65			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.641,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.401,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.935,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935,95				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			457,06			
	4	ACCION SOCIAL	175,21				
	5	SEGUROS	281,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						41.611,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						61,40
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			6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,35			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.229,78
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,95			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			780,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			36,96			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			301,37			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.292,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			392,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,56				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,49				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,57				
2 2 1	SUMINISTROS			21.295,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.319,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	696,44				
	1	AGUA	139,04				
	2	GAS	10,50				
	3	COMBUSTIBLE	473,87				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.798,86				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.423,19				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	HEMODERIVADOS	300,23				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		547,14			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,26			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		310,98			
	0	LENCERIA	169,58				
	1	VESTUARIO	141,40				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19,28			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.204,66			
	0	IMPLANTES	719,45				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429,06				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		597,63			
	8	BANCO DE SANGRE		300,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		42,14			
2 2 2		COMUNICACIONES			902,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		855,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,62			
2 2 3		TRANSPORTES			176,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,54		
	1	VEHICULOS		0,54			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			125,83		
	0	ESTATALES		8,79			
	2	LOCALES		117,04			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			652,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,43			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	3,00				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66				
	9	OTROS		605,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.744,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,99			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.402,63			
	4	SEGURIDAD		1.803,82			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,45			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.141,33			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.041,33				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2013	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 9	OTROS						1.650,92	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							139,06
2 3 0	DIETAS						85,03	
2 3 1	LOCOMOCION						53,93	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.786,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						330,23	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						330,23	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						1.940,81	
2	CLUB DE DIALISIS						1.885,42	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS						55,39	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.930,60	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO						591,64	
1	OXIGENOTERAPIA						211,48	
2	AEROSOLTERAPIA						123,40	
3	OTRAS TERAPIAS						256,76	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN						945,57	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA						883,43	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.						62,14	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA						351,39	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						42,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						3.559,36	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						1.150,80	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						2.408,56	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						25,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA						5,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						20,00	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,52
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						102,52	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						102,51	
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01						0,01	
3	GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						32,01	
9	OTROS						32,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.210,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.210,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						185,34	
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	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						125,34	
8	NO CONTRIBUTIVA						125,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						3.024,89	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						2.829,01	
8	NO CONTRIBUTIVA						2.829,01	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	121,22				
	8	NO CONTRIBUTIVA	121,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130.984,26
6		INVERSIONES REALES					9.656,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.730,30
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.230,30			
	1	CONSTRUCCIONES	5.230,30				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.500,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,88
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		241,27			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		684,61			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.656,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							140.640,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS					91,75
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,75
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75			
	0	AL PERSONAL	91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							140.732,19

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
ACTIVIDADES							
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				248	248		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				11.325,88	11.149,47	-176,41	
Otros gastos de funcionamiento				3.788,42	3.788,42		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				15.114,30	14.937,89	-176,41	
Transferencias				1.734,82	1.724,64	-10,18	
Inversiones				51,20	51,00	-0,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.900,32	16.713,53	-186,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				17.237,75	17.050,96	-186,79	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			17.237,75	17.050,96	-186,79	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				17.237,75	17.050,96	-186,79	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.135,28				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557,67					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,67					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	364,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	364,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	371,90					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,28					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
6	TRIENIOS	446,62					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	623,66					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.196,94				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.254,59					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500,18					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,18					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	442,17					
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	1.332,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES 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						3.743,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37,63
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,63				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						470,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		282,77				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68,14				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,93				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.021,17			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		209,93			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,56				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57,66				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,71				
2 2 1	SUMINISTROS		359,46			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	298,30				
	0 ENERGIA ELECTRICA	209,56				
	1 AGUA	8,28				
	2 GAS	1,68				
	3 COMBUSTIBLE	78,78				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	8,30				
	1 VESTUARIO	8,30				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,67				
	9 OTROS SUMINISTROS	44,06				
2 2 2	COMUNICACIONES		510,31			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,83				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,83				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	18,48				
2 2 3	TRANSPORTES		91,41			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4,55			
	1 VEHICULOS	4,55				
2 2 5	TRIBUTOS		213,87			
	2 LOCALES	213,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		304,54			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,63				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,79				
	9 OTROS	10,96				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.327,10			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	79,72				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	533,42				
	4 SEGURIDAD	291,91				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	270,69				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,69				
	9 OTROS	151,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		166,46			
2 3 0	DIETAS		75,76			
2 3 1	LOCOMOCION		75,58			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		15,12			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47,80				
3	GASTOS FINANCIEROS		45,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00				
9	OTROS	45,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.724,64			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62				
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			16.662,53			
6	INVERSIONES REALES		51,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		51,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	31,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			51,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			16.713,53			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		337,43			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		213,76			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76				
0	AL PERSONAL	213,76				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89				
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS	61,78				
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			337,43			
TOTAL PRESUPUESTO			17.050,96			

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	26		2013
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
ACTIVIDADES						
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	39	43	4		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	1.760,10	2.048,06	287,96		
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.910,69	2.198,65	287,96		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,69	2.198,65	287,96		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.910,69	2.198,65	287,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.910,69	2.198,65	287,96		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.910,69	2.198,65	287,96		

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	26		2013
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.048,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.519,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			868,37		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		477,21			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	477,21				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		352,16			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,16				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		39,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			650,70		
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		338,55			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		277,04			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248,12				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,92				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		35,11			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	35,11				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					528,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,90		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,89			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
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						2.198,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.198,65
TOTAL PRESUPUESTO						2.198,65

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	86.131,00	11.149,47	2.048,06	124.479,70	124.479,70	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.822,70	65.294,00	6.332,22	1.519,07	91.967,99	91.967,99	
13 LABORALES		330,39	419,33		749,72	749,72	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	5.105,07	2.219,42		9.312,87	9.312,87	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.340,09	15.401,54	2.178,50	528,99	22.449,12	22.449,12	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.273,16	41.611,02	3.743,42	150,59	51.778,19	51.778,19	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		61,40	37,63		99,03	99,03	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	572,54	1.229,78	470,36		2.272,68	2.272,68	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.640,26	32.292,26	3.021,17	40,41	38.994,10	38.994,10	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	42,35	139,06	166,46	110,18	458,05	458,05	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80		47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	7.786,00			9.804,00	9.804,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	102,52			102,53	102,53	
3 GASTOS FINANCIEROS	8,83	32,01	45,00		85,84	85,84	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,83	32,01	45,00		85,84	85,84	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.699,03	3.210,23	1.724,64		29.633,90	29.633,90	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62		1.651,62	1.651,62	
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	24.699,03	3.210,23	73,02		27.982,28	27.982,28	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.132,19	130.984,26	16.662,53	2.198,65	205.977,63	205.977,63	
6 INVERSIONES REALES	1.484,00	9.656,18	51,00		11.191,18	11.191,18	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.730,30			8.730,30	8.730,30	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.484,00	925,88	51,00		2.460,88		2.460,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.484,00	9.656,18	51,00		11.191,18		11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.616,19	140.640,44	16.713,53	2.198,65	217.168,81		217.168,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2013	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.132,19	1.484,00	57.616,19	18,28	57.634,47
22	ATENCION ESPECIALIZADA	130.984,26	9.656,18	140.640,44	91,75	140.732,19
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
2	ASISTENCIA SANITARIA	205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27
TOTAL PRESUPUESTO		205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					25.151,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					18.822,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.437,59		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.954,58			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.935,10				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,48				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.607,91			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.593,91				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		145,78			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		510,21			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		203,07			
	6 TRIENIOS		710,08			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.305,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.721,75		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.502,10			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.547,08			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	467,48				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.546,64				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	532,96				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.839,41			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		351,44			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,17				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,05				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	18,22				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		209,67			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,10				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,54				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,52				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,51				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.239,07			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	616,50				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	583,40				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,03				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,14				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		32,98			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,52				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,22				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.663,36		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		280,37			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		156,98			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		75,36			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		35,28			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		59,83				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,38
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.056,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.021,41				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				931,73		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.340,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.199,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199,16				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				140,92		
	4	ACCION SOCIAL	54,26				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.273,16
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						572,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				430,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.640,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,90				
2 2 1	SUMINISTROS				1.051,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	140,91				
	1	AGUA	9,50				
	3	COMBUSTIBLE	12,35				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,35				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	19,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	627,56				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	607,52				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				175,48		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,33		
2	2	3		TRANSPORTES		2,30	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		0,28	
			1	VEHICULOS	0,28		
2	2	5		TRIBUTOS		34,69	
			2	LOCALES	34,69		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		19,94	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12		
			1	DE COMUNICACION	0,54		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58		
			9	OTROS	3,16		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.308,78	
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	654,49		
			4	SEGURIDAD	794,10		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	291,39		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39		
			9	OTROS	518,01		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			42,35
			0	DIETAS		13,57	
			1	LOCOMOCION		28,78	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.018,00
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		34,00	
			3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00		
			4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		84,23	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	84,23		
			9	OTROS	84,23		
			5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.899,77	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.899,77		
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01	
			9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
3				GASTOS FINANCIEROS			8,83
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,83
			2	INTERESES DE DEMORA		8,83	
			9	OTROS	8,83		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24.699,03
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.699,03
			9	FARMACIA		24.699,03	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		24.495,54				
	8 NO CONTRIBUTIVA	24.495,54					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		203,49				
	1 VACUNAS	4,80					
	2 TIRAS REACTIVAS	197,05					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.132,19
6	INVERSIONES REALES						1.484,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.484,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.463,08			
	1 CONSTRUCCIONES		1.463,08				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,63		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				13,29		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.484,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.616,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0 AL PERSONAL		18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							57.634,47

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					86.131,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.294,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.672,12		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.866,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.866,19				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.496,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.496,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		896,29			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.218,83			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.021,94			
6	TRIENIOS		2.616,55			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.555,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.631,04		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.241,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.011,54			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.368,94				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.549,75				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.393,34				
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77				
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		11.842,07			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.254,83			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.340,59				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.587,69				
2	PERSONAL NO SANITARIO	326,55				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		544,39			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	100,84				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,42				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	148,93				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.722,71			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	961,84				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.425,50				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47,58				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,23			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			6.990,84		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		276,66			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		758,05			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		84,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		522,18			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		172,47			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		40,62				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	542,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.593,79				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				330,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.463,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.641,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.401,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.935,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935,95				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,52		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				457,06		
	4	ACCION SOCIAL	175,21				
	5	SEGUROS	281,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						41.611,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						61,40
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				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.229,78
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				106,95		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,43		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				301,37		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.292,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				392,62		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,56				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,49				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,57				
2 2 1	SUMINISTROS				21.295,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.319,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	696,44				
	1	AGUA	139,04				
	2	GAS	10,50				
	3	COMBUSTIBLE	473,87				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.798,86				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.423,19				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	P T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	2	HEMODERIVADOS	300,23		
			3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		547,14	
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,26	
			4	LENCERIA Y VESTUARIO		310,98	
			0	LENCERIA	169,58		
			1	VESTUARIO	141,40		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19,28	
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.204,66	
			0	IMPLANTES	719,45		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429,06		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970,38		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		597,63	
			8	BANCO DE SANGRE		300,00	
			9	OTROS SUMINISTROS		42,14	
2	2	2		COMUNICACIONES			902,39
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		855,77	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,77		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,62	
2	2	3		TRANSPORTES			176,35
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			1,54
			1	VEHICULOS		0,54	
			9	OTROS RIESGOS		1,00	
2	2	5		TRIBUTOS			125,83
			0	ESTATALES		8,79	
			2	LOCALES		117,04	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			652,94
			2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,43	
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43		
			1	DE COMUNICACION	3,00		
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72	
			5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66		
			9	OTROS		605,36	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.744,79
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,99	
			3	LIMPIEZA Y ASEO		3.402,63	
			4	SEGURIDAD		1.803,82	
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65	
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,45	
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.141,33	
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.041,33		
			6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2013	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 9	OTROS						1.650,92	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							139,06
2 3 0	DIETAS						85,03	
2 3 1	LOCOMOCION						53,93	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.786,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						330,23	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						330,23	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						1.940,81	
2	CLUB DE DIALISIS						1.885,42	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS						55,39	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.930,60	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO						591,64	
1	OXIGENOTERAPIA						211,48	
2	AEROSOLTERAPIA						123,40	
3	OTRAS TERAPIAS						256,76	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN						945,57	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA						883,43	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.						62,14	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA						351,39	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						42,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						3.559,36	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						1.150,80	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						2.408,56	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						25,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA						5,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						20,00	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,52
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						102,52	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						102,51	
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01						0,01	
3	GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						32,01	
9	OTROS						32,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.210,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.210,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						185,34	
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	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						125,34	
8	NO CONTRIBUTIVA						125,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						3.024,89	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						2.829,01	
8	NO CONTRIBUTIVA						2.829,01	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	121,22				
	8	NO CONTRIBUTIVA	121,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130.984,26
6	INVERSIONES REALES						9.656,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.730,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.230,30		
	1	CONSTRUCCIONES	5.230,30				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						925,88
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				241,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				684,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.656,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							140.640,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL	91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							140.732,19

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2	25	25.91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.325,88	11.149,47	-176,41	
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.788,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.114,30	14.937,89	-176,41	
	Transferencias	1.734,82	1.724,64	-10,18	
	Inversiones	51,20	51,00	-0,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.900,32	16.713,53	-186,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.237,75	17.050,96	-186,79	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.135,28		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			557,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			557,67			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			364,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			364,80			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			371,90			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			678,28			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			92,35			
6	TRIENIOS			446,62			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			623,66			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.196,94		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.254,59			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.500,18			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.500,18			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			442,17			
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			1.332,32			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			865,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES 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						3.743,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37,63
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				36,63		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						470,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				282,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,93		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.021,17			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	209,93				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,56				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57,66				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,71				
2 2 1	SUMINISTROS	359,46				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	298,30				
	0 ENERGIA ELECTRICA	209,56				
	1 AGUA	8,28				
	2 GAS	1,68				
	3 COMBUSTIBLE	78,78				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	8,30				
	1 VESTUARIO	8,30				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,67				
	9 OTROS SUMINISTROS	44,06				
2 2 2	COMUNICACIONES	510,31				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,83				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,83				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	18,48				
2 2 3	TRANSPORTES	91,41				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,55				
	1 VEHICULOS	4,55				
2 2 5	TRIBUTOS	213,87				
	2 LOCALES	213,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	304,54				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,63				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,79				
	9 OTROS	10,96				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.327,10				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	79,72				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	533,42				
	4 SEGURIDAD	291,91				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	270,69				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,69				
	9 OTROS	151,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		166,46			
2 3 0	DIETAS	75,76				
2 3 1	LOCOMOCION	75,58				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,12				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.724,64
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
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				16.662,53
6	INVERSIONES REALES				51,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				51,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		31,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				51,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.713,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43
TOTAL PRESUPUESTO					17.050,96

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	25.151,17	86.131,00	86.131,00	11.149,47	11.149,47	2.048,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.822,70	18.822,70	65.294,00	65.294,00	6.332,22	6.332,22	1.519,07
13 LABORALES			330,39	330,39	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	1.988,38	5.105,07	5.105,07	2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.340,09	4.340,09	15.401,54	15.401,54	2.178,50	2.178,50	528,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.273,16	6.273,16	41.611,02	41.611,02	3.743,42	3.743,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			61,40	61,40	37,63	37,63	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	572,54	572,54	1.229,78	1.229,78	470,36	470,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.640,26	3.640,26	32.292,26	32.292,26	3.021,17	3.021,17	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	42,35	42,35	139,06	139,06	166,46	166,46	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	2.018,00	7.786,00	7.786,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	0,01	102,52	102,52			
3 GASTOS FINANCIEROS	8,83	8,83	32,01	32,01	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,83	8,83	32,01	32,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.699,03	24.699,03	3.210,23	3.210,23	1.724,64	1.724,64	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.651,62	1.651,62	
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	24.699,03	24.699,03	3.210,23	3.210,23	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.132,19	56.132,19	130.984,26	130.984,26	16.662,53	16.662,53	2.198,65
6 INVERSIONES REALES	1.484,00	1.484,00	9.656,18	9.656,18	51,00	51,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.730,30	8.730,30			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.484,00	1.484,00	925,88	925,88	51,00	51,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.484,00	1.484,00	9.656,18	9.656,18	51,00	51,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.616,19	57.616,19	140.640,44	140.640,44	16.713,53	16.713,53	2.198,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.048,06	124.479,70					124.479,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.519,07	91.967,99					91.967,99
13 LABORALES		749,72					749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87					9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	528,99	22.449,12					22.449,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	51.778,19					51.778,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99,03					99,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.272,68					2.272,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	38.994,10					38.994,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	458,05					458,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80					47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00					9.804,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53					102,53
3 GASTOS FINANCIEROS		85,84					85,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		85,84					85,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.633,90					29.633,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62					1.651,62
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		27.982,28					27.982,28
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.198,65	205.977,63					205.977,63
6 INVERSIONES REALES		11.191,18					11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.730,30					8.730,30

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.460,88					2.460,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.191,18					11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	217.168,81					217.168,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		56.132,19	1.484,00	57.616,19	18,28	57.634,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		56.132,19	1.484,00	57.616,19	18,28	57.634,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		130.984,26	9.656,18	140.640,44	91,75	140.732,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA		130.984,26	9.656,18	140.640,44	91,75	140.732,19
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.198,65		2.198,65		2.198,65
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.198,65		2.198,65		2.198,65
2 ASISTENCIA SANITARIA		205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27
TOTAL PRESUPUESTO		205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		124.479,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.967,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	32.113,36	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.855,65	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.836,17	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,48	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.821,54	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.807,54	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.413,97	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.407,32	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.317,36	
6	TRINIENOS	3.773,25	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.524,27	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51.200,43	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.997,96	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.058,80	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.336,60	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.096,39	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.926,30	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.462,20	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.883,31	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.757,88	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.780,66	
2	PERSONAL NO SANITARIO	344,77	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	754,06	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,38	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	132,38	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	347,94	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	197,44	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.961,78	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.578,34	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.008,90	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,61	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	309,93	
9	OTROS COMPLEMENTOS	82,32	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,52	
9	OTROS COMPLEMENTOS	47,47	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.654,20	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557,03	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	915,03		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,23		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	597,54		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	207,75		
	6	TRINIENOS	100,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	760,36		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.429,81		
1 3		LABORALES			749,72
1 3 0		LABORAL FIJO		419,33	
	9	OTRO PERSONAL	419,33		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		330,39	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.312,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,32		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01		
1 5 1		GRATIFICACIONES		22,09	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.520,30	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.485,06		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.573,15	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.449,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.624,01	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.623,98		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		8,52	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		816,59	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
	4	ACCION SOCIAL	308,82		
	5	SEGUROS	399,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			51.778,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			99,03
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		6,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		40,98	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,70	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.272,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		820,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		952,63	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,76	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	83,81	38.994,10
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	408,18	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	649,94	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433,97	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,79	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	108,18	
2 2 1	SUMINISTROS	22.706,66	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.780,91	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.046,91	
	1 AGUA	156,82	
	2 GAS	12,18	
	3 COMBUSTIBLE	565,00	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.999,71	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.624,04	
	2 HEMODERIVADOS	300,23	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	556,70	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,74	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	339,63	
	0 LENCERIA	170,27	
	1 VESTUARIO	169,36	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19,28	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.832,35	
	0 IMPLANTES	719,45	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.449,10	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.578,03	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	618,63	
	8 BANCO DE SANGRE	300,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	103,71	
2 2 2	COMUNICACIONES	1.588,18	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.517,75	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.517,75	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	70,43	
2 2 3	TRANSPORTES	270,06	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	6,37	
	1 VEHICULOS	5,37	
	9 OTROS RIESGOS	1,00	
2 2 5	TRIBUTOS	374,39	
	0 ESTATALES	8,79	
	2 LOCALES	365,60	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.017,83	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	8,04	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50	
	1	DE COMUNICACION	3,54	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		230,00
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,82
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,04	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	108,78	
	9	OTROS		619,48
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.380,67
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		84,71
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.590,54
	4	SEGURIDAD		2.889,83
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,87
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.703,41
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.603,41	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00	
	9	OTROS		2.320,29
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		458,05
2 3 0		DIETAS		174,36
2 3 1		LOCOMOCION		158,29
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		125,40
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		364,23
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	330,23	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.940,81
	2	CLUB DE DIALISIS	1.885,42	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	55,39	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.014,83
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	591,64	
	1	OXIGENOTERAPIA	211,48	
	2	AEROSOLTERAPIA	123,40	
	3	OTRAS TERAPIAS	256,76	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.029,80
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	883,43	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,14	
	9	OTROS	84,23	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	351,39	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.459,13

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.050,57				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.408,56				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,53		
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02				
3		GASTOS FINANCIEROS			85,84		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			85,84		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		85,84			
	9	OTROS	85,84				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			29.633,90		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			27.982,28		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02			
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		185,34			
	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				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34			
	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.024,89			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.829,01				
	2	PROTESIS		121,22			
	8	NO CONTRIBUTIVA	121,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		74,66			
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66				
4 8 9		FARMACIA		24.699,03			
	0	RECETAS MEDICAS	24.495,54				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		203,49			
	1	VACUNAS	4,80				
	2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			205.977,63		
6		INVERSIONES REALES			11.191,18		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.730,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.230,30	
	1 CONSTRUCCIONES	5.230,30	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.460,88
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.463,08	
	1 CONSTRUCCIONES	1.463,08	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	268,90	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	728,90	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.191,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		217.168,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79	
	0 AL PERSONAL	323,79	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89	
	0 A CORTO PLAZO	24,15	
	1 A LARGO PLAZO	37,74	
8 4 1	FIANZAS	61,78	
	0 A CORTO PLAZO	24,04	
	1 A LARGO PLAZO	37,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			217.616,27

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		124.479,70
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.967,99
13 LABORALES		749,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.449,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.778,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.272,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.994,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		458,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53
3 GASTOS FINANCIEROS		85,84
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		85,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.633,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.982,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		205.977,63
6 INVERSIONES REALES		11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.730,30
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.460,88
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		217.168,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		217.616,27

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	255
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	261
3 SERVICIOS SOCIALES	267
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	285
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	291
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	299
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	307
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	315
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	321
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	329
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	337
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	345
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	361
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	369
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	373

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						274,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						170,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				88,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28				
	6 TRIENIOS		19,72				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				82,05		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		37,60				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		44,45				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						49,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				46,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29,11				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,77				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,60		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		3,72				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.632.781,94
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				153.017,67		
	0 DEL PAIS VASCO		120.900,02				
	1 DE NAVARRA		32.117,65				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.215,84		
	9 OTRAS		4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.475.548,43
4 8 1	PENSIONES				2.475.548,43		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.140.235,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA	986.619,01					
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55					
	2 JUBILACION		1.335.312,87				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28					
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.633.056,92

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.633.056,92				
TOTAL PRESUPUESTO							2.633.056,92

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		82.948,88				
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		11.767,77				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.229,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	692,06					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	692,06					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943,65					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	943,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.071,38					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.064,28					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07					
6	TRIENIOS	1.276,41					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.135,85					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.538,07				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.415,92					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.770,06					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.770,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	344,09					
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1 3	LABORALES		47.686,28				
1 3 0	LABORAL FIJO		30.576,76				
9	OTRO PERSONAL	30.576,76					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.576,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		17.109,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.109,52					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.063,12				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.965,83				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.973,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	991,95					
1 5 1	GRATIFICACIONES		97,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.377,06				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.114,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.114,07					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.262,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	201,81					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,08					
4	ACCION SOCIAL	712,41					
5	SEGUROS	102,16					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164.451,65				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					486,24
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,25		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			378,25		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
2 0 9	CANONES			6,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.444,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.843,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.397,98		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			64,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			424,17		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			660,83		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					50.523,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.757,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	548,93				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	209,93				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	998,64				
2 2 1	SUMINISTROS			9.468,32		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.030,91				
0	ENERGIA ELECTRICA	2.185,57				
1	AGUA	442,10				
2	GAS	440,60				
3	COMBUSTIBLE	962,64				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		119,21			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		119,21			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		89,88			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		231,24			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		742,99			
0	LENCERIA		358,05			
1	VESTUARIO		384,94			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.433,44			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		633,72			
1	MATERIAL DE LABORATORIO		10,20			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		623,52			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		591,62			
9	OTROS SUMINISTROS		595,31			
2 2 2	COMUNICACIONES			3.076,94		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.676,77			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.676,77				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.400,17			
2 2 3	TRANSPORTES			150,88		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			376,59		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 1	VEHICULOS	50,48					
	9 OTROS RIESGOS	319,11					
2 2 5	TRIBUTOS		858,54				
	0 ESTATALES	17,91					
	1 AUTONOMICOS	2,56					
	2 LOCALES	838,07					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.244,67				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2.628,81					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,57					
	1 DE COMUNICACION	2.600,24					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,40					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.361,80					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.264,45					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,35					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48					
	9 OTROS	231,84					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30.589,64				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,76					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,89					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.751,27					
	4 SEGURIDAD	3.257,76					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	182,27					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.808,96					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.808,96					
	9 OTROS	17.359,73					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			906,95			
	0 DIETAS		376,87				
	1 LOCOMOCION		402,59				
	2 TRASLADOS		8,40				
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES		119,09				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			370,00			
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18			
	2 6 1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.370,09				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09					
	2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		4.351,09				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90					
3	GASTOS FINANCIEROS			250,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00			
	3 5 2 INTERESES DE DEMORA		250,00				
	9 OTROS	250,00					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.166.178,82			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.087.246,64			
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32				
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,32				
9	OTRAS	67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.077.044,45			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.077.044,45				
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15				
4	PRESTACIONES LISMI	31.460,92				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21				
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.306,85				
9	OTRAS	5.306,85				
8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.034.000,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33				
8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.413.829,35			
6	INVERSIONES REALES		6.125,25			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.485,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,00				
1	CONSTRUCCIONES	860,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.640,25			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.940,00				
1	CONSTRUCCIONES	2.940,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,25				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	280,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00			
7 6	A ENTIDADES LOCALES		1.500,00			
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	1.500,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.625,25			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.421.454,60			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3			2013	
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85				
0	AL PERSONAL	1.052,85						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16				
0	AL PERSONAL	96,16						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00	
8 4 1	FIANZAS			6,00				
0	A CORTO PLAZO	1,95						
1	A LARGO PLAZO	4,05						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01	
TOTAL PRESUPUESTO								2.422.609,61

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	274,98	82.948,88					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65					54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	170,82	11.767,77					11.938,59
13 LABORALES		47.686,28					47.686,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49,79	3.063,12					3.112,91
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54,37	20.377,06					20.431,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164.451,65					164.451,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		486,24					486,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.444,20					4.444,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.523,08					50.523,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		906,95					906,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00					370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.721,18					107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.632.781,94	2.166.178,82					4.798.960,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67						153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73					1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215,84	1.087.246,64					1.091.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.475.548,43	1.077.044,45					3.552.592,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.633.056,92	2.413.829,35					5.046.886,27
6 INVERSIONES REALES		6.125,25					6.125,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.485,00					2.485,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.640,25					3.640,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00					1.500,00
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		1.500,00					1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.625,25					7.625,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056,92	2.421.454,60					5.054.511,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
3 SERVICIOS SOCIALES	2.413.829,35	7.625,25	2.421.454,60	1.155,01	2.422.609,61
TOTAL PRESUPUESTO	5.046.886,27	7.625,25	5.054.511,52	1.155,01	5.055.666,53

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 1 2	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6	5		-1
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	295,75	274,98		-20,77
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	295,75	274,98		-20,77
	Transferencias	2.141.799,28	2.632.781,94		490.982,66
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	2.633.056,92		490.961,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.142.095,03	2.633.056,92		490.961,89
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03	2.633.056,92		490.961,89
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.142.095,03	2.633.056,92		490.961,89

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C E P T I C U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					274,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					170,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			88,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28			
	6 TRIENIOS		19,72			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,44			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			82,05		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		37,60			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		44,45			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					49,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29,11			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					54,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,77			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,60		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45			
	4 ACCION SOCIAL		3,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.632.781,94
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67		
	0 DEL PAIS VASCO		120.900,02			
	1 DE NAVARRA		32.117,65			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.215,84		
	9 OTRAS		4.215,84			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.475.548,43
4 8 1	PENSIONES			2.475.548,43		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.140.235,56			
	8 NO CONTRIBUTIVA	986.619,01				
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55				
	2 JUBILACION		1.335.312,87			
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28				
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.633.056,92

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 1	Grupo 12	Programa 	EJERCICIO 2013
--	------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.633.056,92
--	----------------------------------	--	--------------

--	--	--	--

	TOTAL PRESUPUESTO		2.633.056,92
--	-------------------	--	--------------

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						68.740,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.782,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.572,24		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			252,87			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			252,87			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			460,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			460,32			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			414,72			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			453,04			
6	TRIVENIOS			510,21			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			481,08			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.210,45		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			987,16			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.087,27			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.087,27			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			128,02			
9	OTROS COMPLEMENTOS			8,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			6,00			
1 3	LABORALES						45.226,37
1 3 0	LABORAL FIJO				28.324,03		
9	OTRO PERSONAL			28.324,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28.324,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16.902,34		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.902,34			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.190,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.138,02		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			733,25			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			404,77			
1 5 1	GRATIFICACIONES				52,16		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.541,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.657,60		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.657,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				883,42		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120,25			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			143,58			
4	ACCION SOCIAL			619,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						149.735,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						461,08
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,64		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				49,24		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				375,57		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.766,11

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.237,14	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.089,54	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				57,06	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				269,12	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				60,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					38.371,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				490,34	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280,61				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93,45				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	116,28				
2 2 1	SUMINISTROS				8.797,93	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.437,31				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.749,83				
	1 AGUA	377,95				
	2 GAS	356,19				
	3 COMBUSTIBLE	953,34				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	112,56				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	87,96				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	230,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	727,56				
	0 LENCERIA	357,05				
	1 VESTUARIO	370,51				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.433,44				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,32				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	606,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	583,69				
	9 OTROS SUMINISTROS	568,41				
2 2 2	COMUNICACIONES				152,02	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	77,31				
2 2 3	TRANSPORTES				119,59	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				369,79	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,00				
	1 VEHICULOS	43,68				
	9 OTROS RIESGOS	319,11				
2 2 5	TRIBUTOS				532,12	
	0 ESTATALES	17,81				
	1 AUTONOMICOS	2,00				
	2 LOCALES	512,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.168,41	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	264,64				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,21					
	1 DE COMUNICACION	239,43					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		844,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	753,03					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	91,01					
	9 OTROS		58,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.741,75			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,14				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		51,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.236,86				
	4 SEGURIDAD		2.626,23				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		182,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.597,91				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.597,91					
	9 OTROS		16.995,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						569,83
2 3 0	DIETAS			271,33			
2 3 1	LOCOMOCION			202,98			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			95,52			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						107.566,31
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.370,09			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		103.370,09				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.196,22			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		3.333,85				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		204,03				
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						2.163.831,89
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.246,64
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32			
	9 OTRAS		67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.076.585,25
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.076.585,25			
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		371,15				
	4 PRESTACIONES LISMI		31.460,92				
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 6	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.230,85				
	9	OTRAS	5.230,85				
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.034.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33				
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.382.457,43
6		INVERSIONES REALES					5.345,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.145,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		860,00			
	1	CONSTRUCCIONES	860,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		310,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		900,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.200,25
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.940,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.940,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,25			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		190,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.500,00
7 6		A ENTIDADES LOCALES					1.500,00
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES		1.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.845,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.389.302,68
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3,30
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3,30
8 4 1		FIANZAS		3,30			
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							2.389.305,98

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO. FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	338	335	-3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	14.807,39	14.208,62	-598,77	
	Otros gastos de funcionamiento	14.405,98	14.816,37	410,39	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.213,37	29.024,99	-188,38	
	Transferencias	2.438,73	2.346,93	-91,80	
	Inversiones	459,00	780,00	321,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,10	32.151,92	40,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.262,81	33.303,63	40,82	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.262,81	33.303,63	40,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		33.262,81	33.303,63	40,82	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					14.208,62
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					6.985,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.657,46		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	439,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	439,19				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483,33				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,33				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611,24				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07				
6	TRIENIOS	766,20				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	654,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.327,62		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428,76				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682,79				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.682,79				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,07				
1 3	LABORALES					2.459,91
1 3 0	LABORAL FIJO			2.252,73		
9	OTRO PERSONAL			2.252,73		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.252,73				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			207,18		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207,18				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.872,94
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.827,81		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.240,63				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	587,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.836,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.456,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			379,57		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,50				
4	ACCION SOCIAL	92,82				
5	SEGUROS	102,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.716,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25,16
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68	
2 0 9	CANONES				6,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.678,09
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				606,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				308,44	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				155,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				600,70	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.151,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.267,16	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	268,32				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,48				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	882,36				
2 2 1	SUMINISTROS				670,39	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	593,60				
0	ENERGIA ELECTRICA	435,74				
1	AGUA	64,15				
2	GAS	84,41				
3	COMBUSTIBLE	9,30				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,43				
0	LENCERIA	1,00				
1	VESTUARIO	14,43				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,40				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,93				
9	OTROS SUMINISTROS	26,90				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.924,92	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.602,06				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.602,06				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.322,86				
2 2 3	TRANSPORTES				31,29	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,80	
1	VEHICULOS	6,80				
2 2 5	TRIBUTOS				326,42	
0	ESTATALES	0,10				
1	AUTONOMICOS	0,56				
2	LOCALES	325,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.076,26	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.364,17				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2.360,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		517,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	511,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		173,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.847,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		91,62			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		35,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		514,41			
	4	SEGURIDAD		631,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.211,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.211,05				
	9	OTROS		363,86			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					337,12
2 3 0		DIETAS			105,54		
2 3 1		LOCOMOCION			199,61		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			23,57		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					154,87
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			154,87		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		154,87			
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9	OTROS		100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.346,93
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					459,20
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			459,20		
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		76,00			
	9	OTRAS	76,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.371,92
6		INVERSIONES REALES					780,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					340,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			90,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					440,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				780,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.151,92		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.151,71		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85				
0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16				
0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,70		
8 4 1	FIANZAS	2,70				
0	A CORTO PLAZO	1,50				
1	A LARGO PLAZO	1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71		
TOTAL PRESUPUESTO				33.303,63		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	274,98	274,98	68.740,26	14.208,62	82.948,88		83.223,86
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65		54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	170,82	170,82	4.782,69	6.985,08	11.767,77		11.938,59
13 LABORALES			45.226,37	2.459,91	47.686,28		47.686,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49,79	49,79	1.190,18	1.872,94	3.063,12		3.112,91
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54,37	54,37	17.541,02	2.836,04	20.377,06		20.431,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			149.735,28	14.716,37	164.451,65		164.451,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			461,08	25,16	486,24		486,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.766,11	1.678,09	4.444,20		4.444,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.371,95	12.151,13	50.523,08		50.523,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			569,83	337,12	906,95		906,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00		370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.566,31	154,87	107.721,18		107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.632.781,94	2.632.781,94	2.163.831,89	2.346,93	2.166.178,82		4.798.960,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67	153.017,67					153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73		1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215,84	4.215,84	1.087.246,64		1.087.246,64		1.091.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.475.548,43	2.475.548,43	1.076.585,25	459,20	1.077.044,45		3.552.592,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.633.056,92	2.633.056,92	2.382.457,43	31.371,92	2.413.829,35		5.046.886,27
6 INVERSIONES REALES			5.345,25	780,00	6.125,25		6.125,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.145,00	340,00	2.485,00		2.485,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.200,25	440,00	3.640,25		3.640,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500,00		1.500,00		1.500,00
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			1.500,00		1.500,00		1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.845,25	780,00	7.625,25		7.625,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056,92	2.633.056,92	2.389.302,68	32.151,92	2.421.454,60		5.054.511,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2013	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
3	SERVICIOS SOCIALES	2.413.829,35	7.625,25	2.421.454,60	1.155,01	2.422.609,61
TOTAL PRESUPUESTO		5.046.886,27	7.625,25	5.054.511,52	1.155,01	5.055.666,53

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						274,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						170,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				88,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28				
	6 TRIENIOS		19,72				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				82,05		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		37,60				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		44,45				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						49,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				46,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29,11				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,77				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,60		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		3,72				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.632.781,94
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				153.017,67		
	0 DEL PAIS VASCO		120.900,02				
	1 DE NAVARRA		32.117,65				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.215,84		
	9 OTRAS		4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.475.548,43
4 8 1	PENSIONES				2.475.548,43		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.140.235,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA	986.619,01					
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55					
	2 JUBILACION		1.335.312,87				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28					
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.633.056,92

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1	1,2	12,01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.633.056,92
TOTAL PRESUPUESTO					2.633.056,92

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31 31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	83,16	87,16	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,65	98,61	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	126,22	125,20	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	63,11	62,60	05	
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS AJENOS A EUROS	75,24	36,81	06	
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.000	8.000	07	
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.000	7.150	08	
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	100	100	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	671	651	-20	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	20.789,73	20.293,25	-496,48	
	Otros gastos de funcionamiento	11.822,73	10.512,98	-1.309,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.612,46	30.806,23	-1.806,23	
	Transferencias	41.309,02	36.491,84	-4.817,18	
	Inversiones	626,00	1.480,25	854,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.547,48	68.778,32	-5.769,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.548,98	68.779,82	-5.769,16	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	115	128	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	639	822	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	627	828	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	127	122	22	
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	27.380	22.376	23	
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.000,00	24	
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	9	25	
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.000	8.000	26	
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27	
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.955	149.258	29	
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,80	98,00	30	
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	86	50	31	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						20.293,25
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.379,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				798,74		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			39,93			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			39,93			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				69,05		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			69,05			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				181,44		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				186,97		
	6 TRIENIOS				155,06		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS				166,29		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				580,82		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			277,68			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			281,88			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			281,88			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			21,26			
1 3	LABORALES						13.378,03
1 3 0	LABORAL FIJO				9.834,42		
	9 OTRO PERSONAL			9.834,42			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.834,42			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.543,61		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.543,61			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						318,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				307,23		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			212,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			95,23			
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.217,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.919,57		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.919,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				297,46		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48,96			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			51,00			
	4 ACCION SOCIAL			197,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.462,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						426,70
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				34,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				369,67		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						863,89
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				25,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				288,94		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,05		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		122,23				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.076,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		153,81				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57,87					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,61					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58,33					
2 2 1	SUMINISTROS		2.363,74				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.053,12					
	0 ENERGIA ELECTRICA	464,57					
	1 AGUA	103,35					
	2 GAS	94,00					
	3 COMBUSTIBLE	391,20					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13,75					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,75					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,46					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	54,38					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	148,05					
	0 LENCERIA	30,51					
	1 VESTUARIO	117,54					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	802,91					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45,04					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	45,04					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	128,17					
	9 OTROS SUMINISTROS	106,86					
2 2 2	COMUNICACIONES		80,98				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,29					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,29					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38,69					
2 2 3	TRANSPORTES		52,95				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		32,22				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00					
	1 VEHICULOS	22,60					
	9 OTROS RIESGOS	3,62					
2 2 5	TRIBUTOS		173,65				
	0 ESTATALES	7,76					
	1 AUTONOMICOS	2,00					
	2 LOCALES	163,89					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		653,31				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	176,56					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,83					
	1 DE COMUNICACION	169,73					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,53					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	455,26					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	425,45					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3.1	31.31	2013	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,81					
	9	OTROS		20,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.566,22			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,46				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		13,88				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.022,71				
	4	SEGURIDAD		704,11				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,50					
	9	OTROS		2.797,56				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					310,47	
2 3 0		DIETAS			155,46			
2 3 1		LOCOMOCION			105,27			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			49,74			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					785,04	
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			114,04			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		114,04				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			671,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		12,66				
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00			
	9	OTROS		50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.991,84	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					67,32	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32			
	9	OTRAS		67,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					34.924,52	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			34.924,52			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		369,84				
	4	PRESTACIONES LISMI		31.460,92				
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21					
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.067,02				
	9	OTRAS	3.067,02					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					65.798,07	
6		INVERSIONES REALES					1.480,25	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.405,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,00			
1	CONSTRUCCIONES		1.310,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,25			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.500,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES						1.500,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			1.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.980,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							68.778,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO		0,15				
1	A LARGO PLAZO		1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							68.779,82

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.			
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL			91,12	93,27	01	
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS			60,26	25,45	02	
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL SOLICITANTES REALES DEL			100,00	99,93	03	
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL			100,00	98,52	04	
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE			35	35	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			91	93	2	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal			3.591,31	3.627,03	35,72	
	Otros gastos de funcionamiento			118.521,58	108.667,32	-9.854,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			122.112,89	112.294,35	-9.818,54	
	Transferencias			2.217,56	2.310,56	93,00	
	Inversiones			10,00	170,00	160,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			124.340,45	114.774,91	-9.565,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			124.340,75	114.775,21	-9.565,54	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS			114	112	19	
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO			41.610	40.880	20	
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO			37.449	40.471	21	
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS			90,00	99,00	22	
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO			10	8	23	
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS			91,12	93,27	24	
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)			2.256,68	1.029,95	25	
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL			1.084.730	896.000	26	
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL			1.084.730	896.666	27	
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS			200.000	200.000	28	
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS			200.000	203.000	29	
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL			10.412.581	8.220.192	30	
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS			2.421.177	2.160.000	31	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.627,03
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.184,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		640,20				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149,60					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149,60					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,40					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115,06					
6	TRIENIOS	136,39					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	112,82					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		544,22				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	244,68					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	281,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,96					
1 3	LABORALES						1.341,36
1 3 0	LABORAL FIJO		947,05				
9	OTRO PERSONAL	947,05					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	947,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		394,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	394,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						308,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		290,92				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190,40					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,52					
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						792,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		748,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748,43					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		44,32				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,24					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,58					
4	ACCION SOCIAL	29,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						108.617,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						64,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,76				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,42				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,69				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.919,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		118,48				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99,06					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42				
2 2 1		SUMINISTROS			106,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12				
	0	ENERGIA ELECTRICA	54,34				
	1	AGUA	8,84				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,44				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,10				
	0	LENCERIA	5,64				
	1	VESTUARIO	8,46				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,24				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,18				
2 2 2		COMUNICACIONES			3,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,74				
2 2 3		TRANSPORTES			0,44		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			303,07		
	9	OTROS RIESGOS	303,07				
2 2 5		TRIBUTOS			1,10		
	2	LOCALES	1,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			209,08		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	187,42				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	187,42				
	9	OTROS	21,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.178,34		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	181,19				
	4	SEGURIDAD	201,61				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	182,27				
	9	OTROS	2.613,27				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,79
	0	DIETAS			6,45		
	1	LOCOMOCION			4,65		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					104.615,06
	1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			102.747,58		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	102.747,58				
	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.867,48		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.833,85				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 2 4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.310,56
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.310,56
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.310,56		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.163,83			
9	OTRAS			2.163,83			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			146,73			
8	NO CONTRIBUTIVA			146,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							114.604,91
6	INVERSIONES REALES						170,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						150,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00		
1	CONSTRUCCIONES			130,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							114.774,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,30
8 4 1	FIANZAS				0,30		
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							114.775,21

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		44.819,98			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.218,71			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.133,30			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173,01				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,01				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	151,01				
6	TRIVENIOS	218,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.085,41			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	464,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	523,81				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	523,81				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	88,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00				
1 3	LABORALES		30.506,98			
1 3 0	LABORAL FIJO		17.542,56			
9	OTRO PERSONAL	17.542,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.542,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		12.964,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.964,42				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		563,05			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		539,87			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	330,85				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	209,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES		23,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.531,24			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.989,60			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		541,64			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,05				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	87,00				
4	ACCION SOCIAL	392,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.654,98			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,99			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,90			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.838,05			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		28,12			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	917,44				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	698,55				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30,32				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	143,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	20,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.375,26			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	218,05				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,68				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,84				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	53,53				
2 2 1	SUMINISTROS	6.327,96				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.315,07				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.230,92				
	1 AGUA	265,76				
	2 GAS	259,69				
	3 COMBUSTIBLE	558,70				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,71				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,71				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	76,50				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	175,74				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	565,41				
	0 LENCERIA	320,90				
	1 VESTUARIO	244,51				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.630,53				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	569,04				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	558,84				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	446,59				
	9 OTROS SUMINISTROS	450,37				
2 2 2	COMUNICACIONES	67,97				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,88				
2 2 3	TRANSPORTES	66,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	34,50				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1 VEHICULOS	21,08				
	9 OTROS RIESGOS	12,42				
2 2 5	TRIBUTOS	357,37				
	0 ESTATALES	10,05				
	2 LOCALES	347,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	306,02				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	88,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38				
	1 DE COMUNICACION	69,70				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		201,36				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,16					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,20					
9	OTROS		16,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.997,19		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		28,68				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		37,59				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.032,96				
4	SEGURIDAD		1.720,51				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.592,41				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592,41					
9	OTROS		11.585,04				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						244,57
2 3 0	DIETAS				109,42		
2 3 1	LOCOMOCION				93,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				42,09		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						2.166,21
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				508,47		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		508,47				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.657,74		
3	CON ENTES TERRITORIALES		1.500,00				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		157,74				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.126.529,49
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.179,32
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.179,32		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.039.350,17
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.039.350,17		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		1,31				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00				
8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.034.000,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.202.054,45
6	INVERSIONES REALES						3.695,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.050,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				860,00		
1	CONSTRUCCIONES		860,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			240,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			900,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.645,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			110,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.695,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.205.749,45	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							2.205.750,95

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					14.208,62
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					6.985,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.657,46		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	439,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	439,19				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483,33				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,33				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611,24				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07				
6	TRIENIOS	766,20				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	654,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.327,62		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428,76				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682,79				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.682,79				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,07				
1 3	LABORALES					2.459,91
1 3 0	LABORAL FIJO			2.252,73		
9	OTRO PERSONAL			2.252,73		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.252,73				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			207,18		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207,18				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.872,94
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.827,81		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.240,63				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	587,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.836,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.456,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			379,57		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,50				
4	ACCION SOCIAL	92,82				
5	SEGUROS	102,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.716,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25,16
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68		
2 0 9	CANONES			6,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.678,09
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			606,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			308,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.151,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.267,16		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	268,32				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,48				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	882,36				
2 2 1	SUMINISTROS			670,39		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	593,60				
	0 ENERGIA ELECTRICA	435,74				
	1 AGUA	64,15				
	2 GAS	84,41				
	3 COMBUSTIBLE	9,30				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	15,43				
	0 LENCERIA	1,00				
	1 VESTUARIO	14,43				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,40				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,40				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,93				
	9 OTROS SUMINISTROS	26,90				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.924,92		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.602,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.602,06				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.322,86				
2 2 3	TRANSPORTES			31,29		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,80		
	1 VEHICULOS	6,80				
2 2 5	TRIBUTOS			326,42		
	0 ESTATALES	0,10				
	1 AUTONOMICOS	0,56				
	2 LOCALES	325,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.076,26		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2.364,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E P I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	2 1 DE COMUNICACION	2.360,81			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		517,76		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	511,42			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34			
			7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
			9 OTROS		173,14		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.847,89	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		91,62		
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		35,42		
			3 LIMPIEZA Y ASEO		514,41		
			4 SEGURIDAD		631,53		
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.211,05		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.211,05			
			9 OTROS		363,86		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				337,12
			0 DIETAS			105,54	
			1 LOCOMOCION			199,61	
			2 TRASLADOS			8,40	
			3 OTRAS INDEMNIZACIONES			23,57	
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00
			0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2	6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				154,87
			2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			154,87	
			4 CON OTRAS INSTITUCIONES		154,87		
3			GASTOS FINANCIEROS				100,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
			2 INTERESES DE DEMORA			100,00	
			9 OTROS		100,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.346,93
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73
			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				459,20
			7 PRESTACIONES SOCIALES			459,20	
			5 PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20		
			7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		76,00		
			9 OTRAS	76,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.371,92
6			INVERSIONES REALES				780,00
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				340,00
			5 MOBILIARIO Y ENSERES			90,00	
			6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00	
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				440,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				780,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.151,92		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.151,71		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85				
0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16				
0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,70		
8 4 1	FIANZAS	2,70				
0	A CORTO PLAZO	1,50				
1	A LARGO PLAZO	1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71		
TOTAL PRESUPUESTO						
						33.303,63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	274,98	274,98	274,98	20.293,25	3.627,03	44.819,98	68.740,26
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	170,82	170,82	170,82	1.379,56	1.184,42	2.218,71	4.782,69
13 LABORALES				13.378,03	1.341,36	30.506,98	45.226,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49,79	49,79	49,79	318,63	308,50	563,05	1.190,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54,37	54,37	54,37	5.217,03	792,75	11.531,24	17.541,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.462,98	108.617,32	30.654,98	149.735,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				426,70	3,49	30,89	461,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				863,89	64,17	1.838,05	2.766,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.076,88	3.919,81	26.375,26	38.371,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				310,47	14,79	244,57	569,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				785,04	104.615,06	2.166,21	107.566,31
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.632.781,94	2.632.781,94	2.632.781,94	34.991,84	2.310,56	2.126.529,49	2.163.831,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67	153.017,67	153.017,67				
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	4.215,84	4.215,84	4.215,84	67,32		1.087.179,32	1.087.246,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.475.548,43	2.475.548,43	2.475.548,43	34.924,52	2.310,56	1.039.350,17	1.076.585,25
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.633.056,92	2.633.056,92	2.633.056,92	65.798,07	114.604,91	2.202.054,45	2.382.457,43
6 INVERSIONES REALES				1.480,25	170,00	3.695,00	5.345,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				75,00	20,00	2.050,00	2.145,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.405,25	150,00	1.645,00	3.200,25	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500,00			1.500,00	
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				1.500,00			1.500,00	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.980,25	170,00	3.695,00	6.845,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056,92	2.633.056,92	2.633.056,92	68.778,32	114.774,91	2.205.749,45	2.389.302,68	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	14.208,62	14.208,62	82.948,88				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.985,08	6.985,08	11.767,77				11.938,59
13 LABORALES	2.459,91	2.459,91	47.686,28				47.686,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.872,94	1.872,94	3.063,12				3.112,91
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.836,04	2.836,04	20.377,06				20.431,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.716,37	14.716,37	164.451,65				164.451,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,16	25,16	486,24				486,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.678,09	1.678,09	4.444,20				4.444,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.151,13	12.151,13	50.523,08				50.523,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	337,12	337,12	906,95				906,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	370,00				370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	154,87	154,87	107.721,18				107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.346,93	2.346,93	2.166.178,82				4.798.960,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.087.246,64				1.091.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	459,20	459,20	1.077.044,45				3.552.592,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.371,92	31.371,92	2.413.829,35				5.046.886,27
6 INVERSIONES REALES	780,00	780,00	6.125,25				6.125,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,00	340,00	2.485,00				2.485,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	440,00	440,00	3.640,25				3.640,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500,00				1.500,00
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			1.500,00				1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	780,00	780,00	7.625,25				7.625,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151,92	32.151,92	2.421.454,60				5.054.511,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	65.798,07	2.980,25	68.778,32	1,50	68.779,82
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.604,91	170,00	114.774,91	0,30	114.775,21
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.202.054,45	3.695,00	2.205.749,45	1,50	2.205.750,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
3 SERVICIOS SOCIALES	2.413.829,35	7.625,25	2.421.454,60	1.155,01	2.422.609,61
TOTAL PRESUPUESTO	5.046.886,27	7.625,25	5.054.511,52	1.155,01	5.055.666,53

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
1 0	ALTOS CARGOS		54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		11.938,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.318,47	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	705,37	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	705,37	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	966,67	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	966,67	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.088,66	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.064,28	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07	
6	TRIENIOS	1.296,13	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.151,29	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.620,12	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.453,52	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.814,51	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.814,51	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	344,09	
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00	
1 3	LABORALES		47.686,28
1 3 0	LABORAL FIJO	30.576,76	
9	OTRO PERSONAL	30.576,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.576,76	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	17.109,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.109,52	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.112,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.012,62	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.002,99	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.009,63	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,29	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.431,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.163,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.163,84	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.267,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	202,24	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,53	
4	ACCION SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	102,16	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164.451,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		486,24
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,25	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	60,68	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	378,25	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00	
2 0 9	CANONES	6,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.444,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	53,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.843,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.397,98	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64,36	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	424,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	660,83	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.523,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.757,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	548,93	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	209,93	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	998,64	
2 2 1	SUMINISTROS	9.468,32	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.030,91	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.185,57	
1	AGUA	442,10	
2	GAS	440,60	
3	COMBUSTIBLE	962,64	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119,21	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,21	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	89,88	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	231,24	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	742,99	
0	LENCERIA	358,05	
1	VESTUARIO	384,94	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.433,44	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	633,72	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	623,52	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	591,62	
9	OTROS SUMINISTROS	595,31	
2 2 2	COMUNICACIONES	3.076,94	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.676,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.676,77	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.400,17	
2 2 3	TRANSPORTES	150,88	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	376,59	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,00	
	1	VEHICULOS	50,48	
	9	OTROS RIESGOS	319,11	
2 2 5		TRIBUTOS		858,54
	0	ESTATALES	17,91	
	1	AUTONOMICOS	2,56	
	2	LOCALES	838,07	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4.244,67
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.628,81	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,57	
	1	DE COMUNICACION	2.600,24	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,40	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.361,80	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.264,45	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,35	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
	9	OTROS	231,84	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30.589,64
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,76	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,89	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.751,27	
	4	SEGURIDAD	3.257,76	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	182,27	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.808,96	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6.808,96	
	9	OTROS	17.359,73	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		906,95
2 3 0		DIETAS		376,87
2 3 1		LOCOMOCION		402,59
2 3 2		TRASLADOS		8,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		119,09
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.721,18
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.370,09
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		4.351,09
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90	
3		GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	250,00	
	9	OTROS	250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.798.960,76
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67	
	0	DEL PAIS VASCO	120.900,02	
	1	DE NAVARRA	32.117,65	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.091.462,48
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.283,16	
	9	OTRAS	4.283,16	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.552.592,88
4 8 1		PENSIONES	2.475.548,43	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.140.235,56	
	8	NO CONTRIBUTIVA	986.619,01	
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55	
	2	JUBILACION	1.335.312,87	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28	
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	1.077.044,45	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15	
	4	PRESTACIONES LISMI	31.460,92	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21	
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.306,85	
	9	OTRAS	5.306,85	
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.034.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33	
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.046.886,27
6		INVERSIONES REALES		6.125,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.485,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,00	
	1	CONSTRUCCIONES	860,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.640,25
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.940,00	
	1	CONSTRUCCIONES		2.940,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,25	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	280,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00
7 6		A ENTIDADES LOCALES		1.500,00
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.625,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.054.511,52
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85	
	0	AL PERSONAL		1.052,85
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
	0	AL PERSONAL		96,16
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
8 4 1		FIANZAS	6,00	
	0	A CORTO PLAZO		1,95
	1	A LARGO PLAZO		4,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.055.666,53

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		11.938,59
13 LABORALES		47.686,28
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.112,91
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.431,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164.451,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		486,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.444,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.523,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		906,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.721,18
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.798.960,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.091.462,48
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.552.592,88
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.046.886,27
6 INVERSIONES REALES		6.125,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.485,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.640,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00
76 A ENTIDADES LOCALES		1.500,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.625,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.054.511,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		5.055.666,53

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2013
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.046.886,27	7.625,25	5.054.511,52	1.155,01	5.055.666,53

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2013
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.475.548,43			2.475.548,43
PENSIONES		2.475.548,43			2.475.548,43
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.140.235,56			1.140.235,56
JUBILACION		1.335.312,87			1.335.312,87
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	381
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	387
2 ASISTENCIA SANITARIA	395
3 SERVICIOS SOCIALES	405
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	413
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	421
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	429
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	437
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	443
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	449
22 ATENCION ESPECIALIZADA	457
23 MEDICINA MARITIMA	463
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	471
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	479
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	493
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	503
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	509
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	517
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	523
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	529
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	537
2325 MEDICINA MARITIMA	543
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	551
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	559
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	567

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	573
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	579
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	587
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	609
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	613

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.934,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.033,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.732,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		49,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	49,60				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		167,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	167,19				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		442,23			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		414,17			
6	TRIENIOS		320,31			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		339,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.300,52		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		616,34			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		604,70			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	604,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		46,25			
9	OTROS COMPLEMENTOS		33,23			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,54				
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,69				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					840,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			839,94		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		599,60			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		240,34			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.060,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,56		
4	ACCION SOCIAL		43,06			
9	OTROS		10,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					360,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					191,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,50			
2 2 1	SUMINISTROS			8,90		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	8,90				
2 2 2	COMUNICACIONES			30,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00				
2 2 3	TRANSPORTES			7,30		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
1	DE COMUNICACION	1,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			7,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		55,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		66,30			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		64,80			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1,50			
	9	OTROS		3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0	DIETAS				4,50		
2 3 1	LOCOMOCION				4,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				70,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				70,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				20,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.712.074,91
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						250,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				250,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		250,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.711.754,91
4 8 1	PENSIONES				1.674.680,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		101.990,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		101.990,00			
	2	JUBILACION		1.147.140,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.147.140,00			
	3	VIUDEDAD		389.270,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		389.270,00			
	4	ORFANDAD		29.360,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		29.360,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.920,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		6.920,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				33.359,20		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		33.359,20			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		31.301,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.058,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
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		2.554,35		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.254,35			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35			
	8		NO CONTRIBUTIVA	10,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.120,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		725,36		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		125,36		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		500,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		400,00		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		400,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	400,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
4 8 9			FARMACIA		11,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.717.369,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.717.369,21
TOTAL PRESUPUESTO							1.717.369,21

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.592,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						639,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				439,88		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		168,82				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	117,61					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,21					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		86,97				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	77,58					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,39					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,70				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		58,52				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,40				
	6 TRIENIOS		86,10				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				199,62		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		118,99				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		61,06				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	33,90					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,74					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	26,42					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,68				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1,48				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,41				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,30					
1 3	LABORALES						10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO				7.652,00		
	9 OTRO PERSONAL		7.652,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.280,00		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.280,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9 OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,50		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,25					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,25		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		7,22			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	7,22				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		24,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.912,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.731,62			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.731,62				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		179,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00				
4	ACCION SOCIAL	137,30				
5	SEGUROS	31,60				
9	OTROS	1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.038,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					173,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
2 0 9	CANONES		2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					785,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,34			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		530,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		32,26			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		111,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.463,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		66,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56,10				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00				
2 2 1	SUMINISTROS		3.334,83			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.627,82				
0	ENERGIA ELECTRICA	95,00				
1	AGUA	21,82				
2	GAS	10,50				
3	COMBUSTIBLE	2.500,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	49,15				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,15				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,52				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	65,58				
0	LENCERIA	1,50				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	4 1 VESTUARIO	64,08					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		200,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,26				
	0 IMPLANTES	1,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	55,41					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,31					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	74,54					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		8,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,50				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES		38,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		115,38				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,88				
	1 VEHICULOS		0,50				
	9 OTROS RIESGOS		110,00				
2 2 5	TRIBUTOS		84,37				
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,50				
	2 LOCALES		81,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		440,41				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		400,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		34,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.375,10				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		192,85				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		100,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		171,22				
	4 SEGURIDAD		201,18				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.425,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.224,50					
	5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	200,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F R A S E	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	9	OTROS	2.283,35		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				218,00
2	3	0	DIETAS			80,50	
2	3	1	LOCOMOCION			135,50	
2	3	2	TRASLADOS			1,00	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				25,00
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			25,00	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.374,50
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			252,25	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	2,50			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	194,06			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	55,69			
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			648,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85,00			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	222,00			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	336,00			
2	5	3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00	
		2	CLUB DE DIALISIS	2,00			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			176,00	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	12,00			
		1	OXIGENOTERAPIA	12,00			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	82,00			
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,00			
		9	OTROS	41,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80,00			
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			43,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,00			
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,00			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			253,25	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	99,15			
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	154,10			
3			GASTOS FINANCIEROS				3,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.311,00
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			625,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				8.161,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.132,00	
4	7	2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			29,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					525,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		525,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	60,00				
	2	PROTESIS		145,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	85,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		50,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	50,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.944,89
6		INVERSIONES REALES					525,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					325,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							525,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							35.469,89
TOTAL PRESUPUESTO							35.469,89

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN DEL MAR: HOSPEDERIAS, ACCION FORMATIVA, TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION, DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	188	179	-9	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.368,00	8.200,64	-167,36	
	Otros gastos de funcionamiento	4.568,68	4.634,83	66,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.936,68	12.835,47	-101,21	
	Transferencias	180,00	180,00		
	Inversiones	1.500,00	1.200,00	-300,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.616,68	14.215,47	-401,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.616,68	14.215,47	-401,21	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.616,68	14.215,47	-401,21	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.616,68	14.215,47	-401,21	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.200,64
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.465,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.452,21		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		179,00			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	179,00				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,27			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	94,27				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		216,12			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		311,00			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		117,82			
	6 TRIENIOS		273,00			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		261,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.013,34		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		483,28			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		436,00			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	436,00				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		72,56			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		21,50			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	19,50				
1 3	LABORALES					3.107,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.929,49		
	9 OTRO PERSONAL		1.929,49			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.929,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.172,24		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.172,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00		
	9 OTRAS		2,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					737,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			719,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		532,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		187,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.890,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.780,00		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.780,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,36		
	4 ACCION SOCIAL		108,36			
	9 OTROS		2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.632,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50			
2 0 9	CANONES		12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					285,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		136,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		106,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.289,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		88,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,63				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,90				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,74				
2 2 1	SUMINISTROS		429,86			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	195,42				
	0 ENERGIA ELECTRICA	111,44				
	1 AGUA	41,98				
	2 GAS	14,50				
	3 COMBUSTIBLE	27,50				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	107,44				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,44				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	41,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	20,50				
	0 LENCERIA	17,00				
	1 VESTUARIO	3,50				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,50				
	9 OTROS SUMINISTROS	22,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		4,50			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,50				
	9 OTRAS	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES		56,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1 VEHICULOS	5,00				
	9 OTROS RIESGOS	2,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 5	TRIBUTOS		46,00			
0	ESTATALES	1,00				
1	AUTONOMICOS	8,00				
2	LOCALES	37,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		653,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50				
1	DE COMUNICACION	0,50				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	646,50				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	646,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50				
9	OTROS	1,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.003,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	577,50				
4	SEGURIDAD	796,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,00				
9	OTROS	1.613,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0	DIETAS		15,00			
2 3 1	LOCOMOCION		24,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					2,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0	INTERESES		2,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.015,47
6	INVERSIONES REALES					1.200,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					260,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		110,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					940,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00			
1	CONSTRUCCIONES	500,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		170,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		70,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		200,00			

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						36.020,88
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.087,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10.091,62		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.080,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.080,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			972,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	972,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2.526,74			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.412,82			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			588,06			
6	TRIENIOS			783,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.729,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.994,26		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.307,04			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.323,22			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.322,72					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			281,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			83,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,75					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	82,00					
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						4.177,50
1 3 0	LABORAL FIJO				3.000,00		
9	OTRO PERSONAL			3.000,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.000,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.176,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.176,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
9	OTRAS			0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.165,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.105,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			4.350,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.755,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				60,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.587,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.738,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.738,50				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	35,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	813,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	209,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00				
4	ACCION SOCIAL	288,00				
5	SEGUROS	45,00				
9	OTROS	1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.799,19			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		220,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
2 0 9	CANONES	38,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.182,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.785,55			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	634,58				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	524,34				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,24				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00				
2 2 1	SUMINISTROS	1.576,87				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.301,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	900,50				
1	AGUA	150,50				
2	GAS	100,00				
3	COMBUSTIBLE	150,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,00				
0	LENCERIA	2,00				
1	VESTUARIO	25,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,37				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		85,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			503,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		480,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES			80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00			
	1	VEHICULOS		35,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			467,50		
	0	ESTATALES		12,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		450,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			462,50		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		90,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00				
	1	DE COMUNICACION	40,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		47,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,00			
	9	OTROS		130,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.014,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.609,00			
	4	SEGURIDAD		2.806,60			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.027,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.025,00				
	9	OTROS		460,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					484,64
2 3 0		DIETAS			152,00		
2 3 1		LOCOMOCION			202,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2		TRASLADOS		5,64		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		125,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				127,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		127,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48		
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				48.894,27
6		INVERSIONES REALES				3.150,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.750,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.500,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.400,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.050,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.150,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				52.044,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
	0	AL PERSONAL	418,39			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,20
8 4 1		FIANZAS		2,20		
	1	A LARGO PLAZO	2,20			
9		PASIVOS FINANCIEROS				20,50
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,50		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				441,09
		TOTAL PRESUPUESTO				52.485,36

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.934,30	14.592,20	8.200,64	36.020,88			63.748,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.033,37	639,50	2.465,55	17.087,88			23.226,30
13 LABORALES		10.935,00	3.107,73	4.177,50			18.220,23
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	840,87	35,18	737,00	6.165,00			7.778,05
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.060,06	2.912,52	1.890,36	8.587,00			14.449,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	360,00	11.038,69	4.632,63	12.799,19			28.830,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		173,00	14,00	220,00			407,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		785,00	285,00	1.182,00			2.252,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	191,00	8.463,19	4.289,63	10.785,55			23.729,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00	218,00	44,00	484,64			755,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		25,00		127,00			152,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	1.374,50					1.534,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,20	68,20			73,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.074,91	9.311,00	180,00	6,00			1.721.571,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00					625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00						250,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	8.161,00		6,00			8.177,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.711.754,91	525,00	180,00				1.712.459,91
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.717.369,21	34.944,89	13.015,47	48.894,27			1.814.223,84
6 INVERSIONES REALES		525,00	1.200,00	3.150,00			4.875,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200,00	260,00	1.750,00			2.210,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		325,00	940,00	1.400,00			2.665,00
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		525,00	1.200,00	3.150,00			4.875,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.717.369,21	35.469,89	14.215,47	52.044,27			1.819.098,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59			420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,50			20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50		20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				441,09			441,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2013
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717.369,21		1.717.369,21		1.717.369,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.944,89	525,00	35.469,89		35.469,89
3 SERVICIOS SOCIALES	13.015,47	1.200,00	14.215,47		14.215,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.894,27	3.150,00	52.044,27	441,09	52.485,36
TOTAL PRESUPUESTO	1.814.223,84	4.875,00	1.819.098,84	441,09	1.819.539,93

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.934,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.033,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.732,85		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		49,60				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	49,60					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		167,19				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	167,19					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		442,23				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		414,17				
	6 TRIENIOS		320,31				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		339,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.300,52		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		616,34				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		604,70				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	604,70					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		46,25				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		33,23				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,54					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	28,69					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						840,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				839,94		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		599,60				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		240,34				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.060,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,50		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				53,56		
	4 ACCION SOCIAL		43,06				
	9 OTROS		10,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						151,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,50		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,50				
2 2 1	SUMINISTROS				8,90		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,90				
	0 ENERGIA ELECTRICA	8,90					
2 2 2	COMUNICACIONES				30,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00					
2 2 3	TRANSPORTES				7,30		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			7,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				84,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			66,30			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			64,80			
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1,50			
9	OTROS			3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0	DIETAS				4,50		
2 3 1	LOCOMOCION				4,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.712.064,91
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						250,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				250,00		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			250,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.711.744,91
4 8 1	PENSIONES				1.674.680,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			101.990,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			101.990,00			
2	JUBILACION			1.147.140,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.147.140,00			
3	VIUDEDAD			389.270,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			389.270,00			
4	ORFANDAD			29.360,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			29.360,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			6.920,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6.920,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				33.359,20		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			33.359,20			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			31.301,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.058,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15,00		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			10,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,00			
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				2.544,35		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.244,35			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.244,35			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			150,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			150,00			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			1.120,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			725,36		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		125,36			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		500,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			400,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		400,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	400,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.717.159,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.717.159,21
TOTAL PRESUPUESTO							1.717.159,21

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	12		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	10,00	10,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10,00	10,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10,00	10,00	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	8 NO CONTRIBUTIVA		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
ACTIVIDADES						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento				200,00	200,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				200,00	200,00	
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				200,00	200,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		0,00	200,00	200,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			0,00	200,00	200,00	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		200,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40,00				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		160,00				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		70,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			200,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			200,00				
TOTAL PRESUPUESTO			200,00				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		40	31	-9	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		890,00	872,20	-17,80	
Otros gastos de funcionamiento		750,00	777,19	27,19	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.640,00	1.649,39	9,39	
Transferencias		625,00	625,00		
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.265,00	2.274,39	9,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.265,00	2.274,39	9,39	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.265,00	2.274,39	9,39	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.265,00	2.274,39	9,39	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					872,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					639,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			439,88		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		168,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	117,61				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,21				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		86,97			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	77,58				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,39				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,70			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		58,52			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,40			
	6 TRIENIOS		86,10			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,37			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			199,62		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		118,99			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		61,06			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	33,90				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,74				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	26,42				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,68			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1,48			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,74				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,41			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14,11				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,30				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					35,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,50		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,25			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,25		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			7,22		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		7,22			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			24,21		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					197,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167,62		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167,62			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,90		
	4 ACCION SOCIAL		27,30			
	5 SEGUROS		1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					777,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			48,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,34				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,40				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			468,19			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,10					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		60,83				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,82					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	1,82					
2	GAS	0,50					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,15					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,15					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,52					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,58					
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	2,08					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,26					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,41					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,31					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,54					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
9	OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4,38				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,38					
2 2 5	TRIBUTOS		60,37				
1	AUTONOMICOS	0,50					
2	LOCALES	59,87					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4,41				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50			
	9 OTROS			3,41			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				329,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,85			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			71,22			
	4 SEGURIDAD			101,18			
	9 OTROS			153,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,00
2 3 0	DIETAS				0,50		
2 3 1	LOCOMOCION				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						255,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				231,75		
	3 CON ENTES TERRITORIALES			2,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			194,06			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			35,69			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				19,25		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,15			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			19,10			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						625,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				625,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.274,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.274,39
TOTAL PRESUPUESTO							2.274,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	726,19	724,00	-2,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	726,19	724,00	-2,19	
	Transferencias	350,00	325,00	-25,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.076,19	1.049,00	-27,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.076,19	1.049,00	-27,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	1.076,19	1.049,00	-27,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.076,19	1.049,00	-27,19	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					724,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					50,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00				
9	OTROS	30,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					674,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			558,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	222,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	336,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
2	CLUB DE DIALISIS	2,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			96,00		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	12,00				
1	OXIGENOTERAPIA	12,00				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	82,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,00				
9	OTROS	41,00				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					325,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					325,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			325,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	60,00				
2	PROTESIS	145,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	85,00				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	50,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	50,00				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.049,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.049,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.049,00

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					13.720,00
1 3	LABORALES					10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO			7.652,00		
9	OTRO PERSONAL		7.652,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.280,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.280,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00		
9	OTRAS		1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 4	OTRO PERSONAL					70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.564,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.564,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00			
4	ACCION SOCIAL		110,00			
5	SEGUROS		30,00			
9	OTROS		1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.537,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					168,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 0 9	CANONES			2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					737,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.945,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			59,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			3.274,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.615,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	85,00				
1	AGUA	20,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2	GAS	10,00				
	3	COMBUSTIBLE	2.500,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		63,00			
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	62,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		200,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		107,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		20,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			6,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			38,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			111,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50			
	1	VEHICULOS		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		110,00			
2 2 5		TRIBUTOS			24,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		22,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			436,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		400,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50			
	9	OTROS		31,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.996,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		100,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	23		2013	
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	7	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00			
			4	SEGURIDAD	100,00			
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50			
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.425,00			
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.224,50			
			5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50			
			6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	200,00			
			9	OTROS	2.100,00			
			2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			217,00	
			2 3 0	DIETAS		80,00		
			2 3 1	LOCOMOCION		135,00		
			2 3 2	TRASLADOS		1,00		
			2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		
			2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			25,00	
			2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		25,00		
			2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			445,50	
			2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		20,50		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	0,50			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20,00			
			2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		90,00		
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00			
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85,00			
			2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		80,00		
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80,00			
			2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35,00		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	35,00			
			2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		220,00		
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	95,00			
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	125,00			
			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			8.361,00	
			4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.161,00	
			4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.132,00		
			4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		29,00		
			4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200,00	
			4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,00		
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200,00			
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.621,50
			6	INVERSIONES REALES			525,00	
			6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			200,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				325,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					525,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.146,50
TOTAL PRESUPUESTO					32.146,50

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3	3 4		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACION AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCION.					
ACCION FORMATIVA OCUACIONAL					
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	188	179	-9	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.368,00	8.200,64	-167,36	
	Otros gastos de funcionamiento	4.568,68	4.634,83	66,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.936,68	12.835,47	-101,21	
	Transferencias	180,00	180,00		
	Inversiones	1.500,00	1.200,00	-300,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.616,68	14.215,47	-401,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.616,68	14.215,47	-401,21	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.022,11	1.093,91	71,80	
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.800,00	10.390,00	-410,00	
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.794,57	2.731,56	-63,01	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		14.616,68	14.215,47	-401,21	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.200,64
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.465,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.452,21		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			179,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	179,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			94,27			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	94,27					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			216,12			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			311,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			117,82			
6	TRIENIOS			273,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			261,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.013,34		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			483,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			436,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	436,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			72,56			
9	OTROS COMPLEMENTOS			21,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,50					
1 3	LABORALES						3.107,73
1 3 0	LABORAL FIJO				1.929,49		
9	OTRO PERSONAL			1.929,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.929,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.172,24		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.172,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
9	OTRAS			2,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						737,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				719,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			532,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			187,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				18,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.890,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.780,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.780,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,36		
4	ACCION SOCIAL			108,36			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.632,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 0 9	CANONES			12,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				285,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.289,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			88,27	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,63			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,90			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,74			
2 2 1	SUMINISTROS			429,86	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	195,42			
	0 ENERGIA ELECTRICA	111,44			
	1 AGUA	41,98			
	2 GAS	14,50			
	3 COMBUSTIBLE	27,50			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	107,44			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,44			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	41,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	20,50			
	0 LENCERIA	17,00			
	1 VESTUARIO	3,50			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,50			
	9 OTROS SUMINISTROS	22,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			4,50	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,50			
	9 OTRAS	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			56,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	1 VEHICULOS	5,00			
	9 OTROS RIESGOS	2,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L O O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5		TRIBUTOS			46,00	
	0	ESTATALES	1,00			
	1	AUTONOMICOS	8,00			
	2	LOCALES	37,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			653,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50			
	1	DE COMUNICACION	0,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	646,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	646,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50			
	9	OTROS	1,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.003,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	577,50			
	4	SEGURIDAD	796,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,00			
	9	OTROS	1.613,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				44,00
	2 3 0	DIETAS			15,00	
	2 3 1	LOCOMOCION			24,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20
	3 1 0	INTERESES			2,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				180,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			180,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.015,47
6		INVERSIONES REALES				1.200,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00	
	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			110,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				940,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00	
	1	CONSTRUCCIONES	500,00			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			170,00	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			200,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TULIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.200,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.215,47				
TOTAL PRESUPUESTO							14.215,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES. INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	85	90	5		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	3.166,00	3.102,68	-63,32		
	Otros gastos de funcionamiento	3,37	40,00	36,63		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.169,37	3.142,68	-26,69		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.169,37	3.142,68	-26,69		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.169,37	3.142,68	-26,69		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
4161	GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.169,37	3.142,68	-26,69		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.169,37	3.142,68	-26,69		

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.102,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.826,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.086,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		20,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	20,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		341,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		212,82				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,16				
6	TRIENIOS		200,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		220,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				739,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		307,04				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		380,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	380,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		22,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						595,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				590,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		450,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		140,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						681,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,00		
4	ACCION SOCIAL		50,50				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS				1,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,50					
1	AGUA	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES				0,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
2	LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				33,50		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			32,50			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.142,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.142,68
TOTAL PRESUPUESTO							3.142,68

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						32.918,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.261,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.004,98		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.060,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.060,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		912,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	912,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.185,08				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.200,00				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		555,90				
	6 TRIENIOS		583,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.509,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.254,72		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.000,00				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.943,22				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.942,72					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		251,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		60,50				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	60,00					
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						4.177,50
1 3 0	LABORAL FIJO				3.000,00		
	9 OTRO PERSONAL		3.000,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.000,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.176,00		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.176,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
	9 OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.570,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.515,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.900,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.615,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				55,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.905,50				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.108,00				
		7.108,00					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00					
	4 ACCION SOCIAL	237,50					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.759,19				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		220,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		38,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.182,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		400,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		170,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.749,55				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		634,08				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	523,84					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,24					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.575,87				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.300,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	900,00					
	1 AGUA	150,00					
	2 GAS	100,00					
	3 COMBUSTIBLE	150,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	27,00					
	0 LENCERIA	2,00					
	1 VESTUARIO	25,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,37					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	20,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,37					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		85,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			503,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		480,00				
	9 OTRAS		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES			80,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			46,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
	1 VEHICULOS		35,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			467,00			
	0 ESTATALES		12,00				
	1 AUTONOMICOS		5,00				
	2 LOCALES		450,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			429,00			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		90,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
	1 DE COMUNICACION	40,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		130,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.014,60			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.609,00				
	4 SEGURIDAD		2.806,60				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.027,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.025,00					
	9 OTROS		460,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						480,64
2 3 0	DIETAS			150,00			
2 3 1	LOCOMOCION			200,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2		TRASLADOS		5,64		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		125,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				127,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		127,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48		
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				45.751,59
6		INVERSIONES REALES				3.150,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.750,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.500,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.400,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.050,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.150,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				48.901,59
8		ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
	0	AL PERSONAL	418,39			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,20
8 4 1		FIANZAS		2,20		
	1	A LARGO PLAZO	2,20			
9		PASIVOS FINANCIEROS				20,50
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,50		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				441,09
		TOTAL PRESUPUESTO				49.342,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.934,30			4.934,30	872,20		13.720,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.033,37			3.033,37	639,50		
13 LABORALES							10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	840,87			840,87	35,18		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.060,06			1.060,06	197,52		2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160,00		200,00	360,00	777,19	724,00	9.537,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,00		168,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					48,00		737,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151,00		40,00	191,00	468,19	50,00	7.945,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00			9,00	1,00		217,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							25,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	255,00	674,00	445,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.064,91	10,00		1.712.074,91	625,00	325,00	8.361,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00			250,00			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			8.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.711.744,91	10,00		1.711.754,91		325,00	200,00
49 AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.717.159,21	10,00	200,00	1.717.369,21	2.274,39	1.049,00	31.621,50
6 INVERSIONES REALES							525,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							200,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							325,00
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							525,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.717.159,21	10,00	200,00	1.717.369,21	2.274,39	1.049,00	32.146,50
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	14.592,20	8.200,64	8.200,64	3.102,68	32.918,20	36.020,88	63.748,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	639,50	2.465,55	2.465,55	1.826,18	15.261,70	17.087,88	23.226,30
13 LABORALES	10.935,00	3.107,73	3.107,73		4.177,50	4.177,50	18.220,23
14 OTRO PERSONAL	70,00				3,50	3,50	73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35,18	737,00	737,00	595,00	5.570,00	6.165,00	7.778,05
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.912,52	1.890,36	1.890,36	681,50	7.905,50	8.587,00	14.449,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.038,69	4.632,63	4.632,63	40,00	12.759,19	12.799,19	28.830,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	173,00	14,00	14,00		220,00	220,00	407,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	785,00	285,00	285,00		1.182,00	1.182,00	2.252,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.463,19	4.289,63	4.289,63	36,00	10.749,55	10.785,55	23.729,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	218,00	44,00	44,00	4,00	480,64	484,64	755,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	25,00				127,00	127,00	152,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.374,50						1.534,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,20	2,20		68,20	68,20	73,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20	2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.311,00	180,00	180,00		6,00	6,00	1.721.571,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00						625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							250,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.161,00				6,00	6,00	8.177,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	525,00	180,00	180,00				1.712.459,91
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.944,89	13.015,47	13.015,47	3.142,68	45.751,59	48.894,27	1.814.223,84
6 INVERSIONES REALES	525,00	1.200,00	1.200,00		3.150,00	3.150,00	4.875,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,00	260,00	260,00		1.750,00	1.750,00	2.210,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANTARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	325,00	940,00	940,00		1.400,00	1.400,00	2.665,00
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	525,00	1.200,00	1.200,00		3.150,00	3.150,00	4.875,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.469,89	14.215,47	14.215,47	3.142,68	48.901,59	52.044,27	1.819.098,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	420,59	420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	418,39	418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	2,20	2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					20,50	20,50	20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50	20,50	20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					441,09	441,09	441,09

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2013	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.717.159,21		1.717.159,21		1.717.159,21
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	200,00		200,00		200,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717.369,21		1.717.369,21		1.717.369,21
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.274,39		2.274,39		2.274,39
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.049,00		1.049,00		1.049,00
23	MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
2	ASISTENCIA SANITARIA	34.944,89	525,00	35.469,89		35.469,89
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.015,47	1.200,00	14.215,47		14.215,47
3	SERVICIOS SOCIALES	13.015,47	1.200,00	14.215,47		14.215,47
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.142,68		3.142,68		3.142,68
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.751,59	3.150,00	48.901,59	441,09	49.342,68
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.894,27	3.150,00	52.044,27	441,09	52.485,36
TOTAL PRESUPUESTO		1.814.223,84	4.875,00	1.819.098,84	441,09	1.819.539,93

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo 11	Programa 11 01	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES								
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL					101,56	100,77	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL					100,36	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL					100,22	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS					80	70	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS					12	10	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS					10	7	06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL					11,49	12,77	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				100	100		
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				3.591,00	3.519,18	-71,82	
	Otros gastos de funcionamiento				70,00	90,00	20,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				3.661,00	3.609,18	-51,82	
	Transferencias				1.651.400,10	1.674.740,00	23.339,90	
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.655.061,10	1.678.349,18	23.288,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.655.061,10	1.678.349,18	23.288,08	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					200	180	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO					1.280	1.300	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO					1.300	1.310	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					180	170	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					37	22	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO					4.170	4.130	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO					4.185	4.130	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					22	22	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					23	16	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO					3.248	3.300	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO					3.255	3.300	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					16	16	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)					80	70	31

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.519,18			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.165,11			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.228,64			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	49,60				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	49,60				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	120,35				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	120,35				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	305,36				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	312,22				
6	TRIENIOS	199,97				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		936,47			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	450,02				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	432,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	432,48				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,51				
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,46				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51				
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		609,14			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		608,64			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	428,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	180,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		744,93			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		716,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	716,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,43			
4	ACCION SOCIAL	27,93				
9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		90,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		20,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	20,00				
2 2 3	TRANSPORTES		7,30			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
1	DE COMUNICACION	1,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
9	OTROS	7,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		44,20			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26,20		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25,20		
			4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00		
			9	OTROS	3,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3,00
2	3	0		DIETAS		1,50	
2	3	1		LOCOMOCION		1,50	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.674.740,00
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.674.680,00
4	8	1		PENSIONES		1.674.680,00	
			1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.990,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00		
			2	JUBILACION	1.147.140,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00		
			3	VIUDEDAD	389.270,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00		
			4	ORFANDAD	29.360,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00		
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.920,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00		
4	9			AL EXTERIOR			60,00
4	9	0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.678.349,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.678.349,18
TOTAL PRESUPUESTO							1.678.349,18

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	91,23	86,18	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,43	5,35	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	554,16	554,83	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	24,45	23,99	04		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,17	100,09	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	6	8	07		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	8	8	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,09	100,09	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	8	8	12		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	44	44			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.444,00	1.415,12	-28,88		
	Otros gastos de funcionamiento	50,00	70,00	20,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.494,00	1.485,12	-8,88		
	Transferencias	38.348,35	37.324,91	-1.023,44		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.842,35	38.810,03	-1.032,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.842,35	38.810,03	-1.032,32		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.528	13.800	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.325.415	1.189.325	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.224	3.125	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	59.327	58.433	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	61.426	60.125	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	34.040,00	33.359,20	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	13.951	13.731	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.163,00	1.144,00	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	35	20	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.128	7.025	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.140	7.031	29		
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	17.934	17.627	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	4.385	4.228	31		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.415,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						868,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					504,21	
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			46,84			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,84					
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			136,87			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			101,95			
6	6 TRIENIOS			120,34			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			98,21			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					364,05	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			166,32			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			172,22			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	172,22					
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17,74			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			7,77			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,03					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,74					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						231,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					231,30	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			171,60			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			59,70			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,43	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						315,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					290,00	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					25,13	
4	4 ACCION SOCIAL			15,13			
9	9 OTROS			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						70,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,00
2 2 1	SUMINISTROS					8,90	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,90			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	8,90					
2 2 2	COMUNICACIONES					10,00	
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,00			
1	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5,00	
3	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40,10	
8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			40,10			
1	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,60					
4	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS					3,00	
2 3 1	LOCOMOCION					3,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.324,91
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						250,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					250,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	250,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						37.064,91
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					33.359,20	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.359,20					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.301,20					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.058,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					15,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					10,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					5,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
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					2.544,35	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.244,35					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					150,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD					1.120,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD					20,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					725,36	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	125,36					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					500,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					400,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	400,00					
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	400,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					10,00	
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
4 8 9	FARMACIA					11,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					38.810,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.810,03
TOTAL PRESUPUESTO					38.810,03

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	1 2	12 02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	10,00	10,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	10,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
31	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	10	5	31	
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10	5	32	
33	NUMERO DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	5	2	33	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	8 NO CONTRIBUTIVA		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 13	Programa 13 93	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL		100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento		200,00	200,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		200,00	200,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	200,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		200,00	200,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL		100,00	19

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,93	2013
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				200,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		70,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					200,00
TOTAL PRESUPUESTO					200,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 1	21 21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,57	93,50	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	40	31	-9			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	890,00	872,20	-17,80			
	Otros gastos de funcionamiento	750,00	777,19	27,19			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.640,00	1.649,39	9,39			
	Transferencias	625,00	625,00				
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.265,00	2.274,39	9,39			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.265,00	2.274,39	9,39			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37			
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38			
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.500	9.000	39			
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	8.000	8.415	40			
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.800	1.800	41			
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	11,37	12,00	42			
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	43			
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	11.500	11.000	44			
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.600	10.285	45			
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.800	6.500	46			
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	35,48	35,45	47			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T I V O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						872,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						639,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			439,88			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		168,82				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	117,61					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,21					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		86,97				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	77,58					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,39					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,70				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		58,52				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,40				
	6 TRIENIOS		86,10				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			199,62			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		118,99				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		61,06				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	33,90					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,74					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	26,42					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,68				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1,48				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,41				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,30					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,50			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,25				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,25				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,25			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			7,22			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		7,22				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			24,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167,62			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167,62				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,90			
	4 ACCION SOCIAL		27,30				
	5 SEGUROS		1,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						777,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						48,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,34			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						468,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,10					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS			60,83			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,82					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	1,82					
2	GAS	0,50					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,15					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,15					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,52					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,58					
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	2,08					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,26					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,41					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,31					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,54					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
9	OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,38			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,38					
2 2 5	TRIBUTOS			60,37			
1	AUTONOMICOS	0,50					
2	LOCALES	59,87					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,41			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50			
	9 OTROS			3,41			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				329,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,85			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			71,22			
	4 SEGURIDAD			101,18			
	9 OTROS			153,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,00
2 3 0	DIETAS				0,50		
2 3 1	LOCOMOCION				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						255,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				231,75		
	3 CON ENTES TERRITORIALES			2,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			194,06			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			35,69			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				19,25		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,15			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			19,10			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						625,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				625,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.274,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.274,39
TOTAL PRESUPUESTO							2.274,39

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					724,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					50,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00				
9	OTROS	30,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					674,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			558,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	222,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	336,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
2	CLUB DE DIALISIS	2,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			96,00		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	12,00				
1	OXIGENOTERAPIA	12,00				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	82,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,00				
9	OTROS	41,00				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					325,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					325,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			325,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	60,00				
2	PROTESIS	145,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	85,00				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	50,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	50,00				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.049,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.049,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.049,00

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 23	Programa 23 25	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,09	82,53	01		
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,36	98,00	02		
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03		
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	16,00	15,00	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	94,12	93,75	05		
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,27	22,73	06		
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07		
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	84,62	84,00	08		
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,08	55,26	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	306	306			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	14.000,00	13.720,00	-280,00		
	Otros gastos de funcionamiento	9.547,81	9.540,50	-7,31		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.547,81	23.260,50	-287,31		
	Transferencias	8.412,00	8.361,00	-51,00		
	Inversiones	600,00	525,00	-75,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.559,81	32.146,50	-413,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.559,81	32.146,50	-413,31		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.692	59.370	19		
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	51.036	49.000	21		
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.200	48.020	22		
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	350	375	24		
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	5.950	6.000	25		
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.600	5.625	26		
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27		
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	245	250	28		
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29		
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31		
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32		
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	120	33		
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	78	75	35		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00
1 3	LABORALES						10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO			7.652,00			
9	OTRO PERSONAL		7.652,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.280,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.280,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.564,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.564,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
4	ACCION SOCIAL		110,00				
5	SEGUROS		30,00				
9	OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.537,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						168,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 0 9	CANONES			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						737,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.945,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			59,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS			3.274,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.615,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
1	AGUA	20,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	10,00				
	3	COMBUSTIBLE	2.500,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		63,00			
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	62,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		200,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		107,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		20,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			6,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			38,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			111,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50			
	1	VEHICULOS		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		110,00			
2 2 5		TRIBUTOS			24,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		22,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			436,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		400,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50			
	9	OTROS		31,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.996,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		100,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	7	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
			4	SEGURIDAD	100,00		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.425,00		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.224,50		
			5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50		
			6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	200,00		
			9	OTROS	2.100,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			217,00
2	3	0		DIETAS		80,00	
2	3	1		LOCOMOCION		135,00	
2	3	2		TRASLADOS		1,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			25,00
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		25,00	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			445,50
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		20,50	
			3	CON ENTES TERRITORIALES	0,50		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20,00		
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		90,00	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85,00		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		80,00	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80,00		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35,00	
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	35,00		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		220,00	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	95,00		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	125,00		
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			8.361,00
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			8.161,00
4	7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.132,00	
4	7	2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		29,00	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200,00
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,00	
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.621,50
6				INVERSIONES REALES			525,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			200,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	2,3	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		325,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			525,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			32.146,50		
TOTAL PRESUPUESTO			32.146,50		

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				501,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				15,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10,27	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,27			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4,27			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,00			
6	TRIENIOS	1,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5,00	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3	LABORALES				320,49
1 3 0	LABORAL FIJO			303,75	
9	OTRO PERSONAL	303,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	303,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,24	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
9	OTRAS	0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				161,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,00	
4	ACCION SOCIAL	10,50			
9	OTROS	0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				409,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				20,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N E A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						386,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		14,53				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,63					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		107,42				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,48					
	0 ENERGIA ELECTRICA	2,00					
	1 AGUA	21,48					
	2 GAS	2,00					
	3 COMBUSTIBLE	15,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,44					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,44					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	3,50					
	0 LENCERIA	3,00					
	1 VESTUARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		3,00				
	2 LOCALES	3,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50					
	9 OTROS	0,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		257,50				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	42,00					
	4 SEGURIDAD	170,00					
	9 OTROS	45,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,00
2 3 0	DIETAS		1,50				
2 3 1	LOCOMOCION		1,50				
3	GASTOS FINANCIEROS						2,20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.093,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.093,91
TOTAL PRESUPUESTO					1.093,91

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.096,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						993,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				626,26		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		150,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		15,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		70,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		90,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		89,26				
6	TRINIENOS		122,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		90,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				367,50		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		170,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		180,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	180,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50					
1 3	LABORALES						2.709,24
1 3 0	LABORAL FIJO				1.560,74		
9	OTRO PERSONAL		1.560,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.560,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.147,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.147,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						235,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				220,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		160,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		60,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				15,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.158,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.100,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				58,00		
4	ACCION SOCIAL		57,50				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.094,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50					
2 0 9	CANONES	12,00					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			255,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.789,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	55,50					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,00					
2 2 1	SUMINISTROS	309,50					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	144,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	100,00					
	1 AGUA	20,00					
	2 GAS	12,00					
	3 COMBUSTIBLE	12,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	57,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	40,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	17,00					
	0 LENCERIA	14,00					
	1 VESTUARIO	3,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	20,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	2,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
	9 OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES	55,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	7,00					
	1 VEHICULOS	5,00					
	9 OTROS RIESGOS	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS	39,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F I T O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	0		ESTATALES	1,00			
	1		AUTONOMICOS	8,00			
	2		LOCALES	30,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		649,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1		DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	646,50			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	646,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
	9		OTROS	0,50			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.672,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	500,00			
	4		SEGURIDAD	591,00			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,00			
	9		OTROS	1.565,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				36,00
2 3 0			DIETAS		11,00		
2 3 1			LOCOMOCION		20,00		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.190,00
6			INVERSIONES REALES				1.200,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		110,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				940,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00		
	1		CONSTRUCCIONES	500,00			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		170,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		70,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.390,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.390,00

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 3	Grupo 34	Programa 34.37	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES						
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,00	77,62	01		
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	95,83	98,98	02		
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,31	100,21	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	72	68	-4		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.656,00	2.602,88	-53,12		
	Otros gastos de funcionamiento	138,57	128,68	-9,89		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.794,57	2.731,56	-63,01		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.794,57	2.731,56	-63,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.794,57	2.731,56	-63,01		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	44.500	45.100	19		
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	11.500	12.175	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	47.800	48.200	21		
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	47.950	48.300	22		
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.200	9.450	23		
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.000	12.300	24		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2013
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.602,88
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.456,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		815,68				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145,12					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	220,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	27,56					
6	TRIENIOS	150,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	170,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		640,84				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	312,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56,56					
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00					
1 3	LABORALES						78,00
1 3 0	LABORAL FIJO		65,00				
9	OTRO PERSONAL	65,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		495,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		2,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						571,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		530,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		41,36				
4	ACCION SOCIAL	40,36					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						128,68
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,37	2013
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				113,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,24	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,24			
2 2 1	SUMINISTROS			12,94	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,94			
	0 ENERGIA ELECTRICA	9,44			
	1 AGUA	0,50			
	2 GAS	0,50			
	3 COMBUSTIBLE	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2	COMUNICACIONES			1,50	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
	9 OTRAS		0,50		
2 2 3	TRANSPORTES			1,00	
2 2 5	TRIBUTOS			4,00	
	2 LOCALES		4,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,50		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9 OTROS		0,50		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		35,50		
	4 SEGURIDAD		35,00		
	9 OTROS		3,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS			2,50	
2 3 1	LOCOMOCION			2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.731,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.731,56
TOTAL PRESUPUESTO					2.731,56

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.102,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.826,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.086,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		20,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	20,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		341,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		212,82				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,16				
6	TRIENIOS		200,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		220,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				739,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		307,04				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		380,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	380,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		22,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						595,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				590,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		450,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		140,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						681,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,00		
4	ACCION SOCIAL		50,50				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS				1,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,50					
1	AGUA	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES				0,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
2	LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				33,50		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,50				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.142,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.142,68
TOTAL PRESUPUESTO							3.142,68

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						32.918,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.261,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.004,98		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.060,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.060,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		912,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	912,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.185,08				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.200,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		555,90				
6	TRIENIOS		583,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.509,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.254,72		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.000,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.943,22				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.942,72					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		251,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		60,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,00					
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						4.177,50
1 3 0	LABORAL FIJO				3.000,00		
9	OTRO PERSONAL		3.000,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.000,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.176,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.176,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.570,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.515,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.900,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.615,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				55,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.905,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.108,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.108,00					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00					
	4 ACCION SOCIAL	237,50					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.759,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						220,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		38,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.182,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		400,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		170,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.749,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		634,08				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	523,84					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,24					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.575,87				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.300,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	900,00					
	1 AGUA	150,00					
	2 GAS	100,00					
	3 COMBUSTIBLE	150,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	27,00					
	0 LENCERIA	2,00					
	1 VESTUARIO	25,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,37					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	20,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45	45,91	2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N E A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9,37					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		85,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				503,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		480,00				
	9	OTRAS		3,00				
2 2 3		TRANSPORTES				80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				46,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
	1	VEHICULOS		35,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5		TRIBUTOS				467,00		
	0	ESTATALES		12,00				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		450,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				429,00		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,00				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		90,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
	1	DE COMUNICACION	40,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9	OTROS		130,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.014,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.609,00				
	4	SEGURIDAD		2.806,60				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.027,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.025,00					
	9	OTROS		460,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					480,64	
2 3 0		DIETAS				150,00		
2 3 1		LOCOMOCION				200,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2		TRASLADOS		5,64		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		125,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				127,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		127,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48		
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				45.751,59
6		INVERSIONES REALES				3.150,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.750,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.500,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.400,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.050,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.150,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				48.901,59
8		ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
	0	AL PERSONAL	418,39			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,20
8 4 1		FIANZAS		2,20		
	1	A LARGO PLAZO	2,20			
9		PASIVOS FINANCIEROS				20,50
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,50		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				441,09
		TOTAL PRESUPUESTO				49.342,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1393	13	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.519,18	1.415,12	4.934,30					
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.165,11	868,26	3.033,37					
13 LABORALES								
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	609,14	231,73	840,87					
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	744,93	315,13	1.060,06					
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	70,00	160,00			200,00	200,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87,00	64,00	151,00			40,00	40,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,00	6,00	9,00					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00	160,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.674.740,00	37.324,91	1.712.064,91	10,00	10,00			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00	250,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.674.680,00	37.064,91	1.711.744,91	10,00	10,00			
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.678.349,18	38.810,03	1.717.159,21	10,00	10,00	200,00	200,00	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.678.349,18	38.810,03	1.717.159,21	10,00	10,00	200,00	200,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1	2121	21	2223	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.934,30	872,20	872,20			13.720,00	13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.033,37	639,50	639,50					
13 LABORALES						10.935,00	10.935,00	
14 OTRO PERSONAL						70,00	70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	840,87	35,18	35,18					
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.060,06	197,52	197,52			2.715,00	2.715,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	360,00	777,19	777,19	724,00	724,00	9.537,50	9.537,50	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5,00	5,00			168,00	168,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48,00	48,00			737,00	737,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	191,00	468,19	468,19	50,00	50,00	7.945,00	7.945,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00	1,00	1,00			217,00	217,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						25,00	25,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	255,00	255,00	674,00	674,00	445,50	445,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.074,91	625,00	625,00	325,00	325,00	8.361,00	8.361,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00	625,00					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00							
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00					8.161,00	8.161,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.711.754,91			325,00	325,00	200,00	200,00	
49 AL EXTERIOR	60,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.717.369,21	2.274,39	2.274,39	1.049,00	1.049,00	31.621,50	31.621,50	
6 INVERSIONES REALES						525,00	525,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1	2121	21	2223	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						325,00	325,00	
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						525,00	525,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.717.369,21	2.274,39	2.274,39	1.049,00	1.049,00	32.146,50	32.146,50	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	14.592,20	501,76	5.096,00	2.602,88	8.200,64	8.200,64	3.102,68
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	639,50	15,27	993,76	1.456,52	2.465,55	2.465,55	1.826,18
13 LABORALES	10.935,00	320,49	2.709,24	78,00	3.107,73	3.107,73	
14 OTRO PERSONAL	70,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35,18	5,00	235,00	497,00	737,00	737,00	595,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.912,52	161,00	1.158,00	571,36	1.890,36	1.890,36	681,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.038,69	409,95	4.094,00	128,68	4.632,63	4.632,63	40,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	173,00		14,00		14,00	14,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	785,00	20,00	255,00	10,00	285,00	285,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.463,19	386,95	3.789,00	113,68	4.289,63	4.289,63	36,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	218,00	3,00	36,00	5,00	44,00	44,00	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	25,00						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.374,50						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,20			2,20	2,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20			2,20	2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.311,00	180,00			180,00	180,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.161,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	525,00	180,00			180,00	180,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.944,89	1.093,91	9.190,00	2.731,56	13.015,47	13.015,47	3.142,68
6 INVERSIONES REALES	525,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,00		260,00		260,00	260,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANTARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	325,00		940,00		940,00	940,00	
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	525,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.469,89	1.093,91	10.390,00	2.731,56	14.215,47	14.215,47	3.142,68
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	41	4591	45	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.102,68	32.918,20	32.918,20	36.020,88			63.748,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.826,18	15.261,70	15.261,70	17.087,88			23.226,30
13 LABORALES		4.177,50	4.177,50	4.177,50			18.220,23
14 OTRO PERSONAL		3,50	3,50	3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	595,00	5.570,00	5.570,00	6.165,00			7.778,05
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	681,50	7.905,50	7.905,50	8.587,00			14.449,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40,00	12.759,19	12.759,19	12.799,19			28.830,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		220,00	220,00	220,00			407,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.182,00	1.182,00	1.182,00			2.252,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36,00	10.749,55	10.749,55	10.785,55			23.729,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	480,64	480,64	484,64			755,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		127,00	127,00	127,00			152,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.534,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	68,20	68,20			73,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	68,20	68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,00	6,00	6,00			1.721.571,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							250,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00	6,00	6,00			8.177,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.712.459,91
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.142,68	45.751,59	45.751,59	48.894,27			1.814.223,84
6 INVERSIONES REALES		3.150,00	3.150,00	3.150,00			4.875,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.750,00	1.750,00	1.750,00			2.210,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.400,00	1.400,00	1.400,00			2.665,00
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		3.150,00	3.150,00	3.150,00			4.875,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.142,68	48.901,59	48.901,59	52.044,27			1.819.098,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59	420,59	420,59			420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39	418,39	418,39			418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20	2,20	2,20			2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		20,50	20,50	20,50			20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50	20,50	20,50			20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09	441,09	441,09			441,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.678.349,18		1.678.349,18		1.678.349,18
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	38.810,03		38.810,03		38.810,03
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.717.159,21		1.717.159,21		1.717.159,21
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	200,00		200,00		200,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	200,00		200,00		200,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717.369,21		1.717.369,21		1.717.369,21
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.274,39		2.274,39		2.274,39
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.274,39		2.274,39		2.274,39
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	1.049,00		1.049,00		1.049,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.049,00		1.049,00		1.049,00
2325	MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
23	MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
2	ASISTENCIA SANITARIA	34.944,89	525,00	35.469,89		35.469,89
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093,91		1.093,91		1.093,91
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.190,00	1.200,00	10.390,00		10.390,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.731,56		2.731,56		2.731,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.015,47	1.200,00	14.215,47		14.215,47
3	SERVICIOS SOCIALES	13.015,47	1.200,00	14.215,47		14.215,47
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.142,68		3.142,68		3.142,68
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.142,68		3.142,68		3.142,68
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.751,59	3.150,00	48.901,59	441,09	49.342,68
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.751,59	3.150,00	48.901,59	441,09	49.342,68
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.894,27	3.150,00	52.044,27	441,09	52.485,36
TOTAL PRESUPUESTO		1.814.223,84	4.875,00	1.819.098,84	441,09	1.819.539,93

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		63.748,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.226,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	13.716,56	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.477,42	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.426,21	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,21	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.320,43	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.311,04	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,39	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.210,79	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.196,51	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	719,28	
6	TRINIENOS	1.462,41	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.329,72	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.507,74	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.525,65	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.424,98	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.397,32	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,24	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	26,42	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	403,49	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,48	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,74	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74	
9	OTROS COMPLEMENTOS	152,14	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,79	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14,86	
9	OTROS COMPLEMENTOS	130,49	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	2,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50	
1 3	LABORALES		18.220,23
1 3 0	LABORAL FIJO	12.581,49	
9	OTRO PERSONAL	12.581,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.581,49	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.628,24	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.628,24	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,50	
9	OTRAS	3,50	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	7,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,50	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,50	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4	OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3	OTRO PERSONAL	73,50	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.778,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.666,44	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.482,85	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.183,59	
1 5 1	GRATIFICACIONES	80,18	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	7,22	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	7,22	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	24,21	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.449,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.256,62	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.256,62	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	36,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.157,32	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00	
	4 ACCION SOCIAL	576,72	
	5 SEGUROS	76,60	
	9 OTROS	15,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.830,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		407,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
2 0 9	CANONES	52,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.252,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	812,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.036,40	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	223,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	115,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.729,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	795,95	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	623,57	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,64	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	101,74	
2 2 1	SUMINISTROS	5.350,46	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.133,14	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	1.115,84	
	1	AGUA	214,30	
	2	GAS	125,00	
	3	COMBUSTIBLE	2.678,00	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,59
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,59	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		23,52
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		93,50
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		113,08
	0	LENCERIA	20,50	
	1	VESTUARIO	92,58	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		210,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		166,63
	0	IMPLANTES	1,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	75,91	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,31	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	85,41	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		261,00
	9	OTROS SUMINISTROS		128,00
2 2 2		COMUNICACIONES		546,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		54,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,50	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	42,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		487,00
	9	OTRAS		5,00
2 2 3		TRANSPORTES		182,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		169,38
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,88
	1	VEHICULOS		40,50
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00
	9	OTROS RIESGOS		114,00
2 2 5		TRIBUTOS		597,87
	0	ESTATALES		14,00
	1	AUTONOMICOS		14,50
	2	LOCALES		569,37
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.569,91
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		96,50
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	54,50	
	1	DE COMUNICACION	42,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,00
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.147,00
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	71,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.076,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	5,50	
	9	OTROS	172,91	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.517,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	349,85	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	100,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.357,72	
	4	SEGURIDAD	3.803,78	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	17,50	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,50	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.518,30	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	66,80	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.249,50	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,50	
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	200,00	
	9	OTROS	4.359,35	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		755,64
2 3 0		DIETAS	252,00	
2 3 1		LOCOMOCION	366,00	
2 3 2		TRASLADOS	6,64	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	131,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		152,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	152,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.534,50
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	322,25	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,50	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	264,06	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	55,69	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	718,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	292,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	336,00	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2,00	
	2	CLUB DE DIALISIS	2,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	176,00	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	12,00	
	1	OXIGENOTERAPIA	12,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	82,00	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,00	
	9	OTROS	41,00	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	43,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	273,25	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	109,15	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	164,10	
3	GASTOS FINANCIEROS		73,40
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48	
9	OTROS	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.721.571,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	625,00	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	250,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		8.177,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.142,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.712.459,91
4 8 1	PENSIONES	1.674.680,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.990,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00	
2	JUBILACION	1.147.140,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00	
3	VIUDEDAD	389.270,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00	
4	ORFANDAD	29.360,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.920,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.359,20	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.359,20	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.301,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.058,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	15,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
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		2.554,35
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.254,35	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35	
	8 NO CONTRIBUTIVA	10,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.120,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		725,36
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		125,36
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		500,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		580,00
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	400,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	400,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		535,00
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		70,00
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	60,00	
	2 PROTESIS		145,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	85,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		50,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	50,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00	
4 8 9	FARMACIA		11,00
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9	AL EXTERIOR		60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013	
C A R T U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.814.223,84
6	INVERSIONES REALES		4.875,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.210,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.500,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	90,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	310,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.665,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.550,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	195,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	450,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.875,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.819.098,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
0	AL PERSONAL	418,39	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20
8 4 1	FIANZAS	2,20	
1	A LARGO PLAZO	2,20	
9	PASIVOS FINANCIEROS		20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	20,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.819.539,93

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		63.748,02
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.226,30
13 LABORALES		18.220,23
14 OTRO PERSONAL		73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.778,05
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.449,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.830,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		407,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.252,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.729,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		755,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		152,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.534,50
3 GASTOS FINANCIEROS		73,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.721.571,91
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.177,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.712.459,91
49 AL EXTERIOR		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.814.223,84
6 INVERSIONES REALES		4.875,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.210,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.665,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.875,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.819.098,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		20,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09
TOTAL ENTIDAD		1.819.539,93

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.814.223,84	4.875,00	1.819.098,84	441,09	1.819.539,93

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2013
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.709.131,91	2.613,00	1.711.744,91	10,00	1.711.754,91
PENSIONES	1.674.680,00		1.674.680,00		1.674.680,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.990,00		101.990,00		101.990,00
JUBILACION	1.147.140,00		1.147.140,00		1.147.140,00
VIUDEDAD	389.270,00		389.270,00		389.270,00
ORFANDAD	29.360,00		29.360,00		29.360,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.920,00		6.920,00		6.920,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	31.301,20	2.058,00	33.359,20		33.359,20
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	31.301,20	2.058,00	33.359,20		33.359,20
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	5,00	10,00	15,00		15,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5,00	5,00	10,00		10,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5,00	5,00		5,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.364,35	180,00	2.544,35	10,00	2.554,35
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.244,35		1.244,35	10,00	1.254,35
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00	150,00		150,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.120,00		1.120,00		1.120,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00	10,00		10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20,00	20,00		20,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	371,36	354,00	725,36		725,36
AUXILIO POR DEFUNCION	121,36	4,00	125,36		125,36
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00	250,00	500,00		500,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00	100,00		100,00
PRESTACIONES SOCIALES	400,00		400,00		400,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	400,00		400,00		400,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00		10,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00		10,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	621
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	627
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	633
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	639
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	649
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	657
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	663
42 GESTION FINANCIERA	669
43 GESTION DEL PATRIMONIO	675
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	681
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	689
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	697
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	705
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	713
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	719
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	729
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	735
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	741
4263 GESTION FINANCIERA	747
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	753
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	759
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	765
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	771
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	777
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	783
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	789

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	797
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	805
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	811
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	819
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	827
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	833
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	845
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	853
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	857

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.574.320,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.967.400,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.606.920,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.929.020,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.929.020,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	285.770,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.580,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.190,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	164.290,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.490,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.800,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315.650,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	162.720,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	143.680,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.250,00	
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	8.137.615,75	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.081.475,75	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069.846,50	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.004.778,61	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.850,64	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049.350,00	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.790,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.357.939,88
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.168,38
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8,20	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	8,20	
3	DE MEDICINA MARITIMA	8,20	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.593,03	
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	13,03	
1	AL SECTOR PRIVADO	13,03	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.567,15	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.567,15	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		500,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.349.271,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.272.678,00	
0	RECARGOS	1.032.501,00	
1	INTERESES	135.782,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T A D O A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1 9 OTROS	135.782,00	
	2 MULTAS Y SANCIONES	100.361,00	
	9 OTROS	4.034,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	72.582,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.011,50	
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,50	
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	4.000,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.743.050,11
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		15.537.276,17
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.997.446,08	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.895.330,00	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.628.566,10	
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.320.023,62	
	4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	31.460,92	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	19.810,00	
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	47.860,80	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	47.860,80	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.004,44	
	9 OTRAS	41.390,20	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	510,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539.830,09	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	205.352,63	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	3.323,39	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	2.331.154,07	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129.099,62	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	80.875,13	
	4 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	1.034.000,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.146.263,94
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.306.276,00	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00	
	2 POR MUERTE	209.714,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	4.164,35	
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62	
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73	
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		35.300,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	35.300,00	
4 9	DEL EXTERIOR		24.210,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
C A R T A D O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
	2 AL IMSERSO	24.210,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			2.550.208,35
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			2.535.811,76
5 0 0	DEL ESTADO		2.535.802,06	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535.802,06		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		9,70	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			8.361,12
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		8.361,12	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.200,00		
	1 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6.929,12		
	2 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	232,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			6.000,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.000,00	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			35,47
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		35,47	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				118.057.864,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			70,00
6 0	DE TERRENOS			10,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		10,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			60,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		60,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			395.422,72
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			20.016,43
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.200,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		18.816,43	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	7.625,25		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.930,25		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.695,00		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375.406,29
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29		
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37		
	1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	355.711,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				395.492,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				118.453.356,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.427.210,49

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7.690,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	7.690,67	
0	AL PERSONAL	7.690,67	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
3	DE OTRAS ENTIDADES	6.050,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	27.915,18	
9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		1.391.604,64
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.391.604,64	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	974.123,25	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	417.481,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.427.210,49
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			119.880.567,30

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						517,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						287,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		169,74				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	43,20					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35,96					
	6 TRIENIOS	37,85					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,91					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		117,74				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	62,28					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	53,46					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	53,46					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						104,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		89,90				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	68,39					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,51					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,76				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,76					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						600,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		600,00				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	497,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	497,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.117,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.117,29
	TOTAL PRESUPUESTO						1.117,29

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					647.018,64
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					373.550,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			206.650,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.603,27				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.603,27				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.924,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.924,55				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51.961,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.839,18				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	259,12				
6	TRIVENIOS	36.882,59				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.181,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			166.864,28		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.307,69				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.467,32				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.467,32				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.776,27				
9	OTROS COMPLEMENTOS	313,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	306,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			35,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,00				
1 3	LABORALES					25.441,90
1 3 0	LABORAL FIJO			25.441,90		
9	OTRO PERSONAL	25.441,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.580,38				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					127.479,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			126.466,34		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.796,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.269,76				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.400,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.013,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					120.492,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.179,37		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.179,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.313,13		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	831,11				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.064,44				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		5.433,94				
	5	SEGUROS	344,87				
	9	OTROS	10,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						322.352,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26.134,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.193,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,18			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.924,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						42.330,21
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.710,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.867,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.017,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20.532,33			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			52,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						248.146,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10.547,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.092,82				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	366,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.088,43				
2 2 1	SUMINISTROS			19.775,40			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.993,62				
	0	ENERGIA ELECTRICA	15.815,41				
	1	AGUA	818,88				
	2	GAS	815,31				
	3	COMBUSTIBLE	544,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	149,35				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149,35				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	293,07				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	237,19				
	1	VESTUARIO	237,19				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,43				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,43				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	428,07				
	9	OTROS SUMINISTROS	632,47				
2 2 2	COMUNICACIONES			67.369,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.020,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.018,55				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	43.321,89				
	9	OTRAS	27,00				
2 2 3	TRANSPORTES			1.400,34			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		146,74			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,60				
	1 VEHICULOS	145,14				
2 2 5	TRIBUTOS		6.817,83			
	0 ESTATALES	21,26				
	1 AUTONOMICOS	6,14				
	2 LOCALES	6.790,43				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		21.041,58			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,35				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.346,57				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	233,57				
	1 DE COMUNICACION	5.113,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	851,51				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	76,91				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.014,05				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	943,24				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,81				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.576,58				
	9 OTROS	88,61				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		121.047,36			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.189,38				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	17.909,46				
	4 SEGURIDAD	19.007,41				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.939,45				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	56.408,32				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.711,51				
	9 OTROS	2.469,34				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.451,87
	0 DIETAS		1.595,51			
	1 LOCOMOCION		1.619,35			
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES		2.237,01			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					288,95
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		288,95			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.734,00
	2 INTERESES DE DEMORA		90,00			
	9 OTROS		90,00			
	3 OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68.448,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.997,00
	8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		29.997,00			
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					21.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			21.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.451,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.451,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			17.451,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.051.552,91	
6	INVERSIONES REALES					111.161,27	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					101.683,23	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			250,52			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			67.807,59			
0	ADQUISICIONES			1.060,00			
1	CONSTRUCCIONES			66.747,59			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			504,92			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.436,89			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.047,39			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.574,92			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.478,04	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.310,64			
0	ADQUISICIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			6.300,64			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.695,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,80			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.103,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						126.264,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.177.817,18	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					298.385,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.928,30	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.928,30			
0	AL PERSONAL			3.928,30			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
0	A CORTO PLAZO			11,00			
1	A LARGO PLAZO			11,00			
8 4 1	FIANZAS			32,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2013	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 4 1 0	A CORTO PLAZO		12,00					
	1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						294.403,29	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.694,37			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37					
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				274.708,92			
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92					
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	100.000,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00	
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							298.395,59	
TOTAL PRESUPUESTO								1.476.212,77

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	517,29	647.018,64					647.535,93
10 ALTOS CARGOS		54,64					54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	287,48	373.550,18					373.837,66
13 LABORALES		25.441,90					25.441,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104,05	127.479,42					127.583,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125,76	120.492,50					120.618,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		322.352,27					322.352,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.134,76					26.134,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		42.330,21					42.330,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		248.146,48					248.146,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.451,87					5.451,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		288,95					288,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,00	68.448,00					69.048,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		21.000,00					21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,00	17.451,00					18.051,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.117,29	1.051.552,91					1.052.670,20
6 INVERSIONES REALES		111.161,27					111.161,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		101.683,23					101.683,23

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.117,29		1.117,29		1.117,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.051.552,91	126.264,27	1.177.817,18	298.395,59	1.476.212,77
TOTAL PRESUPUESTO	1.052.670,20	126.264,27	1.178.934,47	298.395,59	1.477.330,06

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						517,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						287,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		169,74				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	43,20					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35,96					
	6 TRIENIOS	37,85					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,91					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		117,74				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	62,28					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	53,46					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	53,46					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						104,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		89,90				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	68,39					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,51					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,76				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,76					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						600,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		600,00				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	497,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	497,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.117,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.117,29
	TOTAL PRESUPUESTO						1.117,29

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		377.913,18			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		218.160,41			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	125.177,40				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.581,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.581,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.802,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.802,26				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.586,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34.595,90				
6	TRIENIOS	22.284,05				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.326,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92.983,01				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.039,49				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.889,10				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.889,10				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.050,42				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1 3	LABORALES		9.920,84			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.920,84				
9	OTRO PERSONAL	9.920,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.059,32				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		82.052,72			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	81.583,90				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	44.118,21				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.066,29				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.399,40				
1 5 1	GRATIFICACIONES	468,82				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.779,21			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.779,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.779,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.063,83			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.620,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		69.033,54			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.389,94				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.362,31				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,63				
2 2 2	COMUNICACIONES	42.264,82				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	42.264,82				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	13.611,10				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,60				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	21,60				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	41		2013	
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			13.576,58				
	9 OTROS			12,92				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.767,68		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			83,15				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.987,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			696,81				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			696,81				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						409,31	
2 3 0	DIETAS					104,76		
2 3 1	LOCOMOCION					304,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							450.977,01	
6	INVERSIONES REALES						55.085,59	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47.975,59	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					42.057,59		
	0 ADQUISICIONES			1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES			41.057,59				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5.333,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.300,00		
	1 CONSTRUCCIONES			4.300,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.500,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							55.085,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							506.062,60	
TOTAL PRESUPUESTO							506.062,60	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2013
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					16.605,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10.202,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.747,78		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		479,11			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,11				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		552,37			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552,37				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.131,87			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.423,82			
	6 TRIENIOS		1.120,53			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.040,08			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.454,35		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.156,65			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.227,17			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.227,17				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		68,53			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.199,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.125,11		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.273,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		852,11			
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.204,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.204,23		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.204,23			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00		
	9 OTROS		60,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					64.997,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.997,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			29.997,00		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					20.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			20.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					95.306,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2013
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							110.306,44
8			ACTIVOS FINANCIEROS				294.403,29
8	8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				294.403,29
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37			
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37			
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	274.708,92			
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92			
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	100.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							294.403,29
TOTAL PRESUPUESTO							404.709,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.745,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.071,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.166,66			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			106,47			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			115,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			241,93			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			251,69			
6	TRIENIOS			243,79			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			207,70			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,33			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			431,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			470,14			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	470,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,92			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						223,03
1 3 0	LABORAL FIJO			223,03			
9	OTRO PERSONAL			223,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	223,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						671,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			649,05			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			460,35			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			188,70			
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						778,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.412,29
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.657,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.482,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.754,79
2 2 1	SUMINISTROS			625,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			616,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	175,11					
1	AGUA	115,68					
2	GAS	183,96					
3	COMBUSTIBLE	141,47					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,34			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,71			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2013	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4	1	VESTUARIO	1,71					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,37				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,79				
2 2 5		TRIBUTOS				2.454,90		
	1	AUTONOMICOS		0,60				
	2	LOCALES		2.454,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				15,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
	9	OTROS		5,27				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				658,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		146,48				
	4	SEGURIDAD		370,52				
	9	OTROS		106,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.157,73
6		INVERSIONES REALES					2.255,42	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					310,52	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				250,52		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
	0	ADQUISICIONES		60,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.944,90	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.894,90		
	0	ADQUISICIONES		10,00				
	1	CONSTRUCCIONES		1.884,90				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.255,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.413,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00				
	1	A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1		FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00				
	1	A LARGO PLAZO		14,00				
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40,00
TOTAL PRESUPUESTO								12.453,15

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2013
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						57.447,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						39.845,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		18.416,06				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.475,40					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.475,40					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.796,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.796,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.048,16					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.107,41					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	28,76					
6	TRIENIOS	3.329,43					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.630,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		21.429,12				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.945,77					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.483,35					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.483,35					
1 3	LABORALES						1.117,48
1 3 0	LABORAL FIJO		1.117,48				
9	OTRO PERSONAL	1.117,48					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.117,48					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.340,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.274,61				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.982,86					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.291,75					
1 5 1	GRATIFICACIONES		66,21				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.144,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.299,90				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.299,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		844,37				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	250,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,72					
4	ACCION SOCIAL	450,00					
5	SEGUROS	24,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						136.460,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.480,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.924,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21.921,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		640,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,65				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		290,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20.287,24				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2013
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					91.533,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.064,67	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.764,67				
2 2 1	SUMINISTROS				3.638,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.452,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.000,00				
	1 AGUA	127,00				
	2 GAS	300,00				
	3 COMBUSTIBLE	25,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,00				
	1 VESTUARIO	30,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	100,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				24.019,67	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.986,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.984,67				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,00				
	9 OTRAS	3,00				
2 2 3	TRANSPORTES				24,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00	
	1 VEHICULOS	6,00				
2 2 5	TRIBUTOS				71,90	
	0 ESTATALES	1,00				
	1 AUTONOMICOS	0,90				
	2 LOCALES	70,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				247,33	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	106,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00				
	1 DE COMUNICACION	100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,33				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00				
	9 OTROS	6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				59.462,16	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.398,29				
	4 SEGURIDAD	2.159,87				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2013
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			55.700,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		55.700,00			
	9	OTROS		200,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						525,00
2 3 0	DIETAS				280,00		
2 3 1	LOCOMOCION				225,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							193.908,37
6	INVERSIONES REALES						52.120,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51.760,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.690,00		
	1	CONSTRUCCIONES		25.690,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.570,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						360,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	1	CONSTRUCCIONES		100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				160,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							52.120,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							246.028,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
	0	AL PERSONAL		367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							246.395,45

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					108.613,21
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					52.151,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			28.905,52		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.218,83			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.218,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.740,02			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.740,02				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.397,88			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5.896,63			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		230,36			
6	TRIENIOS		5.293,29			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.128,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.245,93		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.991,92			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.034,61			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.034,61				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		215,40			
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1 3	LABORALES					14.179,95
1 3 0	LABORAL FIJO			14.179,95		
9	OTRO PERSONAL		14.179,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.179,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.387,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.017,06		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.454,80			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.561,42			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.		0,84			
1 5 1	GRATIFICACIONES			370,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25.839,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.187,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.187,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.651,26		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		494,71			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		515,91			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.044,62			
4	ACCION SOCIAL		4.295,68			
5	SEGUROS		290,22			
9	OTROS		10,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					104.031,25

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					33,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,25		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,18		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.636,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.528,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.987,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			120,22		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.715,81		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			231,72		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			52,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					82.527,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.040,19		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.413,75				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	342,70				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	283,74				
2 2 1	SUMINISTROS			15.392,19		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.822,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.562,39				
	1 AGUA	567,01				
	2 GAS	324,70				
	3 COMBUSTIBLE	368,83				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	137,35				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137,35				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,94				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	198,30				
	1 VESTUARIO	198,30				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,43				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	22,43				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	412,70				
	9 OTROS SUMINISTROS	521,31				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.051,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,15				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.025,51				
	9 OTRAS	23,82				
2 2 3	TRANSPORTES			1.356,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			140,74		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,60				
	1 VEHICULOS	139,14				
2 2 5	TRIBUTOS			4.261,36		
	1 AUTONOMICOS	4,64				
	2 LOCALES	4.256,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7.007,91		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,35					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.181,17					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	191,51					
	1 DE COMUNICACION	4.989,66					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	823,25					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	76,91					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	787,95					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	762,02					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25,93					
	9 OTROS	51,28					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50.276,87				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	398,34					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	16.321,68					
	4 SEGURIDAD	16.455,20					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.942,23					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,54					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,54					
	9 OTROS	2.157,88					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.567,02
2 3 0	DIETAS		807,16				
2 3 1	LOCOMOCION		814,35				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.945,51				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						266,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		266,61				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.678,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.678,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.678,00				
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						215.322,46
6	INVERSIONES REALES						1.230,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.230,23
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.230,23				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.230,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						216.552,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.025,00				
	0 AL PERSONAL	3.025,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00				
	0 A CORTO PLAZO	6,00					

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2013
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					81.059,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					50.061,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.763,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.581,87			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.581,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.879,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.879,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.495,19			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14			
6	TRIVENIOS		4.532,75			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.750,76			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.263,18		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.525,87			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.996,31			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.996,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		301,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			35,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		35,00			
1 3	LABORALES					0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.471,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.465,50		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.265,50			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.200,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.526,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.742,69		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.742,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			783,79		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		682,69			
5	SEGUROS		30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.650,53
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2013
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					757,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS			9,50		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
	1 AGUA	7,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			15,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			47,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9 OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			675,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	669,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					882,03
2 3 0	DIETAS			370,00		
2 3 1	LOCOMOCION			260,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00		
	9 OTROS	30,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					82.740,29
6	INVERSIONES REALES					388,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					357,03
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			356,03		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2013
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N P I T I C E T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					83.128,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTAL PRESUPUESTO					83.614,44

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2013
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.633,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.057,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		474,48				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159,72					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	159,72					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRIENIOS	78,75					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	97,03					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		583,36				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	366,64					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	366,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						355,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		351,11				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241,62					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	109,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,30				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						220,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,90				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		33,71				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	5,57					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						103,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		13,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						415,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		47,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		110,28				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	95,47					
0	ENERGIA ELECTRICA	77,91					
1	AGUA	2,19					
2	GAS	6,65					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2013
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	8,72					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,18				
	1 VESTUARIO	7,18					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,37				
2 2 2	COMUNICACIONES					28,47	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES					4,37	
2 2 5	TRIBUTOS					29,67	
	0 ESTATALES		20,26				
	2 LOCALES		9,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					111,94	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46					
	1 DE COMUNICACION	21,84					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,89					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,38					
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					82,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		42,51				
	4 SEGURIDAD		21,82				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						68,51
2 3 0	DIETAS					33,59	
2 3 1	LOCOMOCION					15,45	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					19,47	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,84
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.243,61
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						49,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,92	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					17,63	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					22,39	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32,14

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2013
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74			
1	CONSTRUCCIONES	15,74					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.325,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
0	AL PERSONAL	50,10					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO							2.375,71

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2013
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						773,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						773,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		773,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							897,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	517,29	517,29	377.913,18	16.605,44	3.745,44	57.447,75	108.613,21
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	287,48	287,48	218.160,41	10.202,13	2.071,99	39.845,18	52.151,45
13 LABORALES			9.920,84		223,03	1.117,48	14.179,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104,05	104,05	82.052,72	3.199,08	671,90	10.340,82	16.387,99
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125,76	125,76	67.779,21	3.204,23	778,52	6.144,27	25.839,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			73.063,83		6.412,29	136.460,62	104.031,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.620,98			22.480,10	33,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.657,50	21.921,79	17.636,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			69.033,54		3.754,79	91.533,73	82.527,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			409,31			525,00	3.567,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							266,61
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,00	600,00		64.997,00			2.678,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.997,00			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				20.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,00	600,00		15.000,00			1.678,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.117,29	1.117,29	450.977,01	95.306,44	10.157,73	193.908,37	215.322,46
6 INVERSIONES REALES			55.085,59		2.255,42	52.120,00	1.230,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47.975,59		310,52	51.760,00	1.230,23

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.110,00		1.944,90	360,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			55.085,59	15.000,00	2.255,42	52.120,00	1.230,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.117,29	1.117,29	506.062,60	110.306,44	12.413,15	246.028,37	216.552,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS				294.403,29	30,00	367,08	3.049,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00		24,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				294.403,29			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				294.403,29	40,00	367,08	3.049,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	81.059,76	1.633,86		647.018,64			647.535,93
10 ALTOS CARGOS				54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50.061,18	1.057,84		373.550,18			373.837,66
13 LABORALES	0,60			25.441,90			25.441,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.471,50	355,41		127.479,42			127.583,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.526,48	220,61		120.492,50			120.618,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650,53	609,75	124,00	322.352,27			322.352,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		26.134,76			26.134,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	103,54		42.330,21			42.330,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	757,00	415,71	124,00	248.146,48			248.146,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	68,51		5.451,87			5.451,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84		288,95			288,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			773,00	68.448,00			69.048,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.997,00			29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				21.000,00			21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,00	17.451,00			18.051,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.740,29	2.243,61	897,00	1.051.552,91			1.052.670,20
6 INVERSIONES REALES	388,03	82,00		111.161,27			111.161,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	357,03	49,86		101.683,23			101.683,23

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	32,14		9.478,04			9.478,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00			15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	82,00	103,00	126.264,27			126.264,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	2.325,61	1.000,00	1.177.817,18			1.178.934,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		298.385,59			298.385,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.928,30			3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				54,00			54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				294.403,29			294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		298.395,59			298.395,59

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.117,29		1.117,29		1.117,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.117,29		1.117,29		1.117,29
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	450.977,01	55.085,59	506.062,60		506.062,60
42 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.157,73	2.255,42	12.413,15	40,00	12.453,15
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	215.322,46	1.230,23	216.552,69	3.049,00	219.601,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.051.552,91	126.264,27	1.177.817,18	298.395,59	1.476.212,77
TOTAL PRESUPUESTO	1.052.670,20	126.264,27	1.178.934,47	298.395,59	1.477.330,06

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						517,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						287,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				169,74		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		43,20				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		35,96				
	6 TRIENIOS		37,85				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		27,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				117,74		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		62,28				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		53,46				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	53,46					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						104,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				89,90		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		68,39				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21,51				
1 5 1	GRATIFICACIONES				14,15		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,76		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,76				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						600,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				600,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		497,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	497,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00				
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.117,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.117,29
TOTAL PRESUPUESTO							1.117,29

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		241.563,37			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		150.159,24			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	85.616,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.517,18				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.517,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.947,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.947,16				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.933,46				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.398,61				
6	TRIVENIOS	14.719,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.100,21				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.542,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.840,24				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.008,19				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.008,19				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	692,40				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3	LABORALES		1.194,81			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.194,81				
9	OTRO PERSONAL	1.194,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.194,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		47.461,34			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.068,66				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.567,11				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.448,76				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	52,79				
1 5 1	GRATIFICACIONES	392,68				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.747,98			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.747,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.747,98				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.570,94			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.620,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.935,56			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.939,49				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.924,32				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,17				
2 2 2	COMUNICACIONES	28.299,68				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	28.299,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	6,22				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,91				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,91				
9	OTROS	0,31				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.690,17	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,64			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.987,72			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	696,81			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,40
2 3 0	DIETAS			14,40	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					286.134,31
6	INVERSIONES REALES				55.085,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				47.975,59
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42.057,59	
0	ADQUISICIONES	1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES	41.057,59			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.333,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.110,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.300,00	
1	CONSTRUCCIONES	4.300,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					55.085,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					341.219,90
TOTAL PRESUPUESTO					341.219,90

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4162	2013
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		136.349,81			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		68.001,17			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	39.560,99				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.064,69				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.064,69				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.855,10				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.855,10				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.653,42				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197,29				
6	TRIENIOS	7.564,26				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.226,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.440,18				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.199,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.880,91				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.880,91				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3	LABORALES		8.726,03			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.726,03				
9	OTRO PERSONAL	8.726,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.864,51				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		34.591,38			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.515,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.551,10				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.617,53				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.346,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES	76,14				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		25.031,23			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031,23				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.492,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		28.097,98			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	450,45				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	437,99				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,46				
2 2 2	COMUNICACIONES	13.965,14				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	13.965,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	13.604,88				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,69				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,69				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.576,58				
9	OTROS	12,61				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	41.62	2013
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		77,51		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	77,51			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				394,91
2 3 0	DIETAS		90,36		
2 3 1	LOCOMOCION		304,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					164.842,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					164.842,70
TOTAL PRESUPUESTO					164.842,70

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42	4263	2013
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		16.605,44			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.202,13			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.747,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,37				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552,37				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.131,87				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423,82				
6	TRINIENOS	1.120,53				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.040,08				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.454,35				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156,65				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227,17				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.227,17				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68,53				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.199,08			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.125,11				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.273,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	852,11				
1 5 1	GRATIFICACIONES	73,97				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.204,23			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204,23				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204,23				
3	GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	60,00				
9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.997,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	29.997,00				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		20.000,00			
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.306,44			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2	42,63	2013	
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							110.306,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							294.403,29
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA							294.403,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						19.694,37	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						19.694,37	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN						274.708,92	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO						174.708,92	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN						100.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							294.403,29	
TOTAL PRESUPUESTO								404.709,73

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.745,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.071,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.166,66			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		106,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		241,93				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		251,69				
6	TRIENIOS		243,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		207,70				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,33			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		431,27				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		470,14				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	470,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,92				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						223,03
1 3 0	LABORAL FIJO			223,03			
9	OTRO PERSONAL		223,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	223,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						671,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			649,05			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		460,35				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		188,70				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						778,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		778,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.412,29
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.657,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.482,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.754,79
2 2 1	SUMINISTROS			625,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		616,22				
0	ENERGIA ELECTRICA	175,11					
1	AGUA	115,68					
2	GAS	183,96					
3	COMBUSTIBLE	141,47					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,34				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,71				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43	43,64	2013	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4	1	VESTUARIO	1,71					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,37				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,79				
2 2 5		TRIBUTOS				2.454,90		
	1	AUTONOMICOS		0,60				
	2	LOCALES		2.454,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				15,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
	9	OTROS		5,27				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				658,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		146,48				
	4	SEGURIDAD		370,52				
	9	OTROS		106,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.157,73
6		INVERSIONES REALES					2.255,42	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					310,52	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				250,52		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
	0	ADQUISICIONES	60,00					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.944,90	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.894,90		
	0	ADQUISICIONES	10,00					
	1	CONSTRUCCIONES	1.884,90					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.255,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.413,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00					
	1	A LARGO PLAZO	5,00					
8 4 1		FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00					
	1	A LARGO PLAZO	14,00					
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40,00
TOTAL PRESUPUESTO								12.453,15

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,81	2013
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						7.337,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.996,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.349,09			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		372,64				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		253,17				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	253,17					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		855,39				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		28,76				
	6 TRIENIOS		503,54				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		335,59				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.647,20			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.082,54				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.564,66				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.564,66					
1 3	LABORALES						70,88
1 3 0	LABORAL FIJO			70,88			
	9 OTRO PERSONAL		70,88				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,88					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.369,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.359,02			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.023,74				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		335,28				
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						901,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,07			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83.963,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21.924,10
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.924,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20.287,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20.287,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						41.751,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.514,67			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.514,67				
2 2 2	COMUNICACIONES			23.986,67			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23.986,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.984,67					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.250,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.250,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						91.300,59

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44.81	2013
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES				24.570,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				24.570,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.570,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					24.570,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					115.870,59
TOTAL PRESUPUESTO					115.870,59

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2013
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.918,45
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.328,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.186,52				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944,90					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	944,90					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	644,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	644,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	682,58					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	79,10					
6	TRIVENIOS	380,28					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	455,22					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.142,28				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.652,73					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489,55					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.489,55					
1 3	LABORALES						80,90
1 3 0	LABORAL FIJO		80,90				
9	OTRO PERSONAL	80,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80,90					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.168,48
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.163,48				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594,56					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	568,92					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.340,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.340,27				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.100,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.100,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.100,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.100,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.018,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.018,45
TOTAL PRESUPUESTO							26.018,45

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4	44.83	2013
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.199,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						805,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				333,18		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			159,70			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			159,70			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			57,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			57,54			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			25,92			
	6 TRIENIOS			42,42			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			47,60			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				472,49		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			179,51			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			292,98			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			292,98			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						247,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				243,16		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			172,85			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			70,31			
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,22		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			146,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.000,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.000,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.199,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.199,05
TOTAL PRESUPUESTO							6.199,05

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,84	2013
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.584,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.447,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.112,10			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		399,26				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,07				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,07					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		146,88				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21,57				
	6 TRIENIOS		270,45				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		158,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.335,67			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		511,65				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		824,02				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	824,02					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						697,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			689,12			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		497,80				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		191,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						439,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			439,85			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		439,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.000,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.584,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.584,74
TOTAL PRESUPUESTO							6.584,74

PROGRAMA 4485

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2013
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						28.193,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.801,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.801,91			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		399,26				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.542,04				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.542,04					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.914,02				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		769,44				
	6 TRIENIOS		1.776,88				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.400,27				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.999,48			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		4.763,69				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.235,79				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.235,79					
1 3	LABORALES						536,27
1 3 0	LABORAL FIJO			536,27			
	9 OTRO PERSONAL		536,27				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	536,27					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.043,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.035,22			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.979,61				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.055,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.813,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.813,02			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.813,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						350,00
2 3 0	DIETAS			200,00			
2 3 1	LOCOMOCION			150,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.543,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.543,90
	TOTAL PRESUPUESTO						28.543,90

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2013
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N E S P E C I F I C O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.214,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.465,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.633,26			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			199,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		199,64				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			184,12			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		184,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			423,37			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			208,54			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			28,76			
6	TRIENIOS			355,86			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			232,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.832,00			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			755,65			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.076,35			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.076,35				
1 3	LABORALES						429,43
1 3 0	LABORAL FIJO			429,43			
9	OTRO PERSONAL			429,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		429,43				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						815,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			784,61			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			714,30			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			70,31			
1 5 1	GRATIFICACIONES			31,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.503,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			844,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			250,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			19,72			
4	ACCION SOCIAL			450,00			
5	SEGUROS			24,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						29.047,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						556,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.633,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			290,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.682,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			550,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2013
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		250,00				
2 2 1	SUMINISTROS			3.638,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.452,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.000,00					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	300,00					
	3 COMBUSTIBLE	25,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		30,00				
	1 VESTUARIO	30,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		100,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			33,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,00				
	9 OTRAS		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES			24,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	1 VEHICULOS		6,00				
2 2 5	TRIBUTOS			71,90			
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,90				
	2 LOCALES		70,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			247,33			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		106,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1 DE COMUNICACION	100,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,33				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9 OTROS		6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.112,16			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.398,29				
	4 SEGURIDAD		2.159,87				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.350,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350,00					
	9 OTROS		200,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						175,00
2 3 0	DIETAS			80,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2013
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			75,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						35.261,64	
6	INVERSIONES REALES					27.550,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.190,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25.690,00			
1	CONSTRUCCIONES			25.690,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
1	CONSTRUCCIONES			100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						27.550,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						62.811,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO							63.178,72

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					99.764,08
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					46.784,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.720,84		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.218,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.218,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.601,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.601,93				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.291,93				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.069,66				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	230,36				
6	TRIENIOS	4.743,97				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.564,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			21.063,24		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.901,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.971,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.971,28				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	188,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3	LABORALES					14.179,95
1 3 0	LABORAL FIJO			14.179,95		
9	OTRO PERSONAL	14.179,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.179,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.652,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.292,31		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.104,67				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.186,80				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.	0,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES			360,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.093,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.441,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.441,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.651,26		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	494,71				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	515,91				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.044,62				
4	ACCION SOCIAL	4.295,68				
5	SEGUROS	290,22				
9	OTROS	10,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					98.774,98

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N O S P I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					33,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,25		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,18		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.636,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.528,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.987,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			120,22		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.715,81		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			231,72		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			52,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					77.538,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.040,19		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.413,75				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	342,70				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	283,74				
2 2 1	SUMINISTROS			15.392,19		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.822,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.562,39				
	1 AGUA	567,01				
	2 GAS	324,70				
	3 COMBUSTIBLE	368,83				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	137,35				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137,35				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,94				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	198,30				
	1 VESTUARIO	198,30				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,43				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	22,43				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	412,70				
	9 OTROS SUMINISTROS	521,31				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.051,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,15				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.025,51				
	9 OTRAS	23,82				
2 2 3	TRANSPORTES			1.356,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			140,74		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,60				
	1 VEHICULOS	139,14				
2 2 5	TRIBUTOS			4.261,36		
	1 AUTONOMICOS	4,64				
	2 LOCALES	4.256,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.018,25		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,35					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	191,51					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		191,51				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		823,25				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		76,91				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		787,95				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		762,02				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		25,93				
	9 OTROS		51,28				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50.276,87			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		398,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		16.321,68				
	4 SEGURIDAD		16.455,20				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.942,23				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,54				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		1,54				
	9 OTROS		2.157,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.567,02
2 3 0	DIETAS			807,16			
2 3 1	LOCOMOCION			814,35			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.945,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.678,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.678,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.678,00			
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1.678,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						201.217,06
6	INVERSIONES REALES						1.230,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.230,23
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.230,23			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.230,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						202.447,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.025,00			
	0 AL PERSONAL		3.025,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00			
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		6,00				
8 4 1	FIANZAS			12,00			
	0 A CORTO PLAZO		6,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			6,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO						205.496,29

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,92	2013
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.849,13
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.367,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.184,68		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138,09				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.105,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		826,97			
6	TRINIENOS		549,32			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		564,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.182,69		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.090,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.063,33			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.063,33				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.735,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.724,75		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,13			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		374,62			
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.746,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.746,13		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.746,13			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.256,27
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.989,66
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.989,66		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4.989,66			
1	DE COMUNICACION	4.989,66				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					266,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			266,61		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.105,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.105,40
TOTAL PRESUPUESTO						14.105,40

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2013
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		81.059,76			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		50.061,18			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	26.763,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.581,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.581,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.879,29				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.879,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.495,19				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.523,14				
6	TRIVENIOS	4.532,75				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.750,76				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.263,18				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.525,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.996,31				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.996,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	35,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.471,50			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.465,50				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.265,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.200,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.526,48			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742,69				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	783,79				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
4	ACCION SOCIAL	682,69				
5	SEGUROS	30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.650,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2013
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		757,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS	9,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
	1 AGUA	7,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES	15,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	47,50				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9 OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	675,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	669,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		882,03			
2 3 0	DIETAS	370,00				
2 3 1	LOCOMOCION	260,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	252,03				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,50				
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	30,00				
	9 OTROS	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			82.740,29			
6	INVERSIONES REALES		388,03			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		357,03			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	356,03				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2013
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N P I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					83.128,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTAL PRESUPUESTO					83.614,44

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	47	47 94	2013		
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR.JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						408	312	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						130	140	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						234	165	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						190	217	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.						23	43	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.						265	230	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.						150	150	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.						430	290	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.200	1.100	09
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS						100	100	10
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL						15	15	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	53	32	-21					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	1.667,19	1.633,86	-33,33					
	Otros gastos de funcionamiento	597,00	609,75	12,75					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.264,19	2.243,61	-20,58					
	Transferencias								
	Inversiones	100,00	82,00	-18,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364,19	2.325,61	-38,58					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.414,29	2.375,71	-38,58					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						8	15	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.						60	77	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						40	20	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						300	200	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).						70	90	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						60	50	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						60	100	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						174	65	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.						30	27	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION						160	190	28
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.						23	43	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.						250	220	30
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.						15	10	31

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.633,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.057,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			474,48			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			159,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		159,72				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			39,15			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		39,15				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			59,24			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			40,59			
	6 TRIENIOS			78,75			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			97,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			583,36			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			216,72			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			366,64			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		366,64				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						355,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			351,11			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			241,62			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			109,49			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,30			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						220,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,90			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,71			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,94			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			25,20			
	4 ACCION SOCIAL			5,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						103,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						415,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			47,99			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,26			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21,84			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,89			
2 2 1	SUMINISTROS			110,28			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			95,47			
	0 ENERGIA ELECTRICA		77,91				
	1 AGUA		2,19				
	2 GAS		6,65				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	8,72					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,18				
	1 VESTUARIO	7,18					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,37				
2 2 2	COMUNICACIONES					28,47	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES					4,37	
2 2 5	TRIBUTOS					29,67	
	0 ESTATALES		20,26				
	2 LOCALES		9,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					111,94	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46					
	1 DE COMUNICACION	21,84					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,89					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,38					
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					82,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		42,51				
	4 SEGURIDAD		21,82				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						68,51
2 3 0	DIETAS					33,59	
2 3 1	LOCOMOCION					15,45	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					19,47	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,84
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.243,61
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						49,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,92	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					17,63	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					22,39	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32,14

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,74			
	1	CONSTRUCCIONES	15,74				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14,60			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.325,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS					50,10
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					50,10
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10			
	0	AL PERSONAL	50,10				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO							2.375,71

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 8	48,95	2013
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					773,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					773,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			773,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						897,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					103,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	517,29	517,29	517,29	241.563,37	136.349,81	377.913,18	16.605,44	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	287,48	287,48	287,48	150.159,24	68.001,17	218.160,41	10.202,13	
13 LABORALES				1.194,81	8.726,03	9.920,84		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104,05	104,05	104,05	47.461,34	34.591,38	82.052,72	3.199,08	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125,76	125,76	125,76	42.747,98	25.031,23	67.779,21	3.204,23	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44.570,94	28.492,89	73.063,83		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.620,98		3.620,98		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.935,56	28.097,98	69.033,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,40	394,91	409,31		
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,00	600,00	600,00				64.997,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							29.997,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							20.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,00	600,00	600,00				15.000,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.117,29	1.117,29	1.117,29	286.134,31	164.842,70	450.977,01	95.306,44	
6 INVERSIONES REALES				55.085,59		55.085,59		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				47.975,59		47.975,59		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.110,00		7.110,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				55.085,59		55.085,59	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.117,29	1.117,29	1.117,29	341.219,90	164.842,70	506.062,60	110.306,44	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							294.403,29	
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 Y A OTROS FONDOS DEL							294.403,29	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							294.403,29	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	16.605,44	3.745,44	3.745,44	7.337,26	10.918,45	1.199,05	3.584,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.202,13	2.071,99	2.071,99	4.996,29	7.328,80	805,67	2.447,77
13 LABORALES		223,03	223,03	70,88	80,90		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.199,08	671,90	671,90	1.369,02	2.168,48	247,16	697,12
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.204,23	778,52	778,52	901,07	1.340,27	146,22	439,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.412,29	6.412,29	83.963,33	15.100,00	5.000,00	3.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.924,10			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.657,50	2.657,50	20.287,89			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.754,79	3.754,79	41.751,34	15.100,00	5.000,00	3.000,00
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.997,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	20.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.306,44	10.157,73	10.157,73	91.300,59	26.018,45	6.199,05	6.584,74
6 INVERSIONES REALES		2.255,42	2.255,42	24.570,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		310,52	310,52	24.570,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,944,90	1,944,90				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	2.255,42	2.255,42	24.570,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	12.413,15	12.413,15	115.870,59	26.018,45	6.199,05	6.584,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS	294.403,29	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	294.403,29						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	40,00	40,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	28.193,90	6.214,35	57.447,75	99.764,08	8.849,13	108.613,21	81.059,76
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.801,39	3.465,26	39.845,18	46.784,08	5.367,37	52.151,45	50.061,18
13 LABORALES	536,27	429,43	1.117,48	14.179,95		14.179,95	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.043,22	815,82	10.340,82	14.652,36	1.735,63	16.387,99	14.471,50
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.813,02	1.503,84	6.144,27	24.093,05	1.746,13	25.839,18	16.526,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350,00	29.047,29	136.460,62	98.774,98	5.256,27	104.031,25	1.650,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,00	22.480,10	33,53		33,53	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.633,90	21.921,79	17.636,38		17.636,38	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.682,39	91.533,73	77.538,05	4.989,66	82.527,71	757,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	175,00	525,00	3.567,02		3.567,02	882,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					266,61	266,61	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.678,00		2.678,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.678,00		1.678,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.543,90	35.261,64	193.908,37	201.217,06	14.105,40	215.322,46	82.740,29
6 INVERSIONES REALES		27.550,00	52.120,00	1.230,23		1.230,23	388,03
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.190,00	51.760,00	1.230,23		1.230,23	357,03

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		360,00	360,00				31,00	
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		27.550,00	52.120,00	1.230,23		1.230,23	388,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.543,90	62.811,64	246.028,37	202.447,29	14.105,40	216.552,69	83.128,32	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				24,00		24,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	81.059,76	1.633,86	1.633,86			647.018,64	647.535,93
10 ALTOS CARGOS						54,64	54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50.061,18	1.057,84	1.057,84			373.550,18	373.837,66
13 LABORALES	0,60					25.441,90	25.441,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.471,50	355,41	355,41			127.479,42	127.583,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.526,48	220,61	220,61			120.492,50	120.618,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650,53	609,75	609,75	124,00	124,00	322.352,27	322.352,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			26.134,76	26.134,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	103,54	103,54			42.330,21	42.330,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	757,00	415,71	415,71	124,00	124,00	248.146,48	248.146,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	68,51	68,51			5.451,87	5.451,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			288,95	288,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				773,00	773,00	68.448,00	69.048,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00	29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						21.000,00	21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00	773,00	17.451,00	18.051,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.740,29	2.243,61	2.243,61	897,00	897,00	1.051.552,91	1.052.670,20
6 INVERSIONES REALES	388,03	82,00	82,00			111.161,27	111.161,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	357,03	49,86	49,86			101.683,23	101.683,23

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	32,14	32,14			9.478,04	9.478,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00	15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00	103,00	103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	82,00	82,00	103,00	103,00	126.264,27	126.264,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	2.325,61	2.325,61	1.000,00	1.000,00	1.177.817,18	1.178.934,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			298.385,59	298.385,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL						294.403,29	294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			298.395,59	298.395,59

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.117,29		1.117,29		1.117,29
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.117,29		1.117,29		1.117,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.117,29		1.117,29		1.117,29
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	286.134,31	55.085,59	341.219,90		341.219,90
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70		164.842,70		164.842,70
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	450.977,01	55.085,59	506.062,60		506.062,60
4263 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
42 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.157,73	2.255,42	12.413,15	40,00	12.453,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.157,73	2.255,42	12.413,15	40,00	12.453,15
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.300,59	24.570,00	115.870,59		115.870,59
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.018,45		26.018,45		26.018,45
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.199,05		6.199,05		6.199,05
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	6.584,74		6.584,74		6.584,74
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.543,90		28.543,90		28.543,90
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	35.261,64	27.550,00	62.811,64	367,08	63.178,72
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	201.217,06	1.230,23	202.447,29	3.049,00	205.496,29
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.105,40		14.105,40		14.105,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	215.322,46	1.230,23	216.552,69	3.049,00	219.601,69
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.051.552,91	126.264,27	1.177.817,18	298.395,59	1.476.212,77
TOTAL PRESUPUESTO	1.052.670,20	126.264,27	1.178.934,47	298.395,59	1.477.330,06

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		647.535,93
1 0	ALTOS CARGOS		54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.837,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	206.820,64	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.616,58	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.616,58	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.936,06	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.936,06	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.004,35	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.875,14	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	259,12	
6	TRIENIOS	36.920,44	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.208,95	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	166.982,02	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.369,97	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.520,78	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.520,78	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.776,27	
9	OTROS COMPLEMENTOS	315,00	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	307,00	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	35,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,00	
1 3	LABORALES		25.441,90
1 3 0	LABORAL FIJO	25.441,90	
9	OTRO PERSONAL	25.441,90	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.580,38	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.583,47
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126.556,24	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.864,73	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.291,27	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.400,24	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.027,23	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		120.618,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.305,13	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.305,13	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.313,13	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627,65	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	831,11	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	P R I M E R A	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	6	2	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.064,44		
			4	ACCION SOCIAL	5.433,94		
			5	SEGUROS	344,87		
			9	OTROS	10,12		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			322.352,27
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			26.134,76
			2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.193,38	
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,10	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,18	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.924,10	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			42.330,21
			2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,24	
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.710,69	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.867,96	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		124,12	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.017,35	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20.532,33	
			2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		52,52	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			248.146,48
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10.547,79	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.092,82		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	366,54		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.088,43		
			2 2 1	SUMINISTROS		19.775,40	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.993,62		
			0	ENERGIA ELECTRICA	15.815,41		
			1	AGUA	818,88		
			2	GAS	815,31		
			3	COMBUSTIBLE	544,02		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		149,35	
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		149,35	
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,20	
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		293,07	
			4	LENCERIA Y VESTUARIO		237,19	
			1	VESTUARIO		237,19	
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,43	
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO		27,43	
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		428,07	
			9	OTROS SUMINISTROS		632,47	
			2 2 2	COMUNICACIONES		67.369,44	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24.020,55	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.018,55		
			1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA		43.321,89	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9	OTRAS	27,00	
2 2 3		TRANSPORTES		1.400,34
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		146,74
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,60	
	1	VEHICULOS	145,14	
2 2 5		TRIBUTOS		6.817,83
	0	ESTATALES	21,26	
	1	AUTONOMICOS	6,14	
	2	LOCALES	6.790,43	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		21.041,58
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,35	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.346,57	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	233,57	
	1	DE COMUNICACION	5.113,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	851,51	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	76,91	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.014,05	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	943,24	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,81	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.576,58	
	9	OTROS	88,61	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		121.047,36
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.189,38	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.909,46	
	4	SEGURIDAD	19.007,41	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.939,45	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	56.408,32	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.711,51	
	9	OTROS	2.469,34	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.451,87
2 3 0		DIETAS		1.595,51
2 3 1		LOCOMOCION		1.619,35
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.237,01
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		288,95
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		288,95
3		GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		90,00
	9	OTROS	90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69.048,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	29.997,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		21.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.051,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.451,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	600,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	497,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	497,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.052.670,20
6	INVERSIONES REALES		111.161,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		101.683,23
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250,52	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.807,59	
0	ADQUISICIONES	1.060,00	
1	CONSTRUCCIONES	66.747,59	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	504,92	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.436,89	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.047,39	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.574,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.478,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.310,64	
0	ADQUISICIONES	10,00	
1	CONSTRUCCIONES	6.300,64	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	306,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.695,60	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,80	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				126.264,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.178.934,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS		298.385,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928,30
	0	AL PERSONAL	3.928,30	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00
	0	A CORTO PLAZO	11,00	
	1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1		FIANZAS		32,00
	0	A CORTO PLAZO	12,00	
	1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		294.403,29
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.694,37
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		274.708,92
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	100.000,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				298.395,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.477.330,06

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		647.535,93
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.837,66
13 LABORALES		25.441,90
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.583,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		120.618,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		322.352,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.134,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		42.330,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		248.146,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.451,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		288,95
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69.048,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		21.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.051,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.052.670,20
6 INVERSIONES REALES		111.161,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		101.683,23
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.478,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		126.264,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.178.934,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		298.385,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		294.403,29
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		298.395,59
TOTAL ENTIDAD		1.477.330,06

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.052.670,20	126.264,27	1.178.934,47	298.395,59	1.477.330,06

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	500,00	600,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	500,00	600,00	600,00
AUXILIO POR DEFUNCION			1,00	1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			497,00	497,00	497,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			2,00	2,00	2,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		100,00	100,00

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

(Importes en miles de euros)

