



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 2014



ENTIDADES GESTORAS  
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4



## INDICE POR ENTIDADES

|   |     |
|---|-----|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5   |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   | 137 |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 257 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | 383 |
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 629 |



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



# INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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





PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



## A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS









| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|  |   |              |                         | 1    |       |          | 2014              |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS                                      |   |              |                         |      |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |      |       |          |                   |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>460.505,78</b> |
| <b>1 0</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              |                         |      |       |          | <b>54,64</b>      |
| 1 0 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |              | 54,64                   |      |       |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62        |                         |      |       |          |                   |
| 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 40,02        |                         |      |       |          |                   |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |      |       |          | <b>262.082,29</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 150.984,01              |      |       |          |                   |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 15.431,18    |                         |      |       |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 7.365,76     |                         |      |       |          |                   |
| 2  | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 8.065,42     |                         |      |       |          |                   |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 8.842,78     |                         |      |       |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 8.842,78     |                         |      |       |          |                   |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 35.876,52    |                         |      |       |          |                   |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 38.736,37    |                         |      |       |          |                   |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   | 385,34       |                         |      |       |          |                   |
| 6  | TRIENIOS  | 24.064,09    |                         |      |       |          |                   |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 27.647,73    |                         |      |       |          |                   |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              | 111.086,28              |      |       |          |                   |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 57.296,33    |                         |      |       |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 52.088,60    |                         |      |       |          |                   |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 52.088,60    |                         |      |       |          |                   |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 1.198,43     |                         |      |       |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 502,92       |                         |      |       |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 41,34        |                         |      |       |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 461,58       |                         |      |       |          |                   |
| 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         |                         |      |       |          |                   |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>18.397,12</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 17.527,23               |      |       |          |                   |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 17.527,23    |                         |      |       |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 17.527,23    |                         |      |       |          |                   |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 869,89                  |      |       |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 869,89       |                         |      |       |          |                   |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>84.831,48</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              | 84.551,40               |      |       |          |                   |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 62.198,04    |                         |      |       |          |                   |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 22.353,36    |                         |      |       |          |                   |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 280,08                  |      |       |          |                   |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |      |       |          | <b>95.140,25</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 86.941,88               |      |       |          |                   |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |                            |   | Área      | Grupo     | Programa     | EJERCICIO               |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
|   |                                      |                            |   | 1         |           |              | 2014                    |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS             |                                      |                            |   |           |           |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O      | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>A<br>M<br>A | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |           |              |                         |
|   |                                      |                            |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 1   | 6                                    | 0                          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 86.941,88 |           |              |                         |
| 1   | 6                                    | 2                          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           | 8.198,37  |              |                         |
|   |                                      | 0                          | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 400,00    |           |              |                         |
|   |                                      | 1                          | SERVICIOS DE COMEDOR  | 791,00    |           |              |                         |
|   |                                      | 3                          | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 795,00    |           |              |                         |
|   |                                      | 4                          | ACCION SOCIAL   | 4.006,30  |           |              |                         |
|   |                                      | 5                          | SEGUROS   | 504,57    |           |              |                         |
|   |                                      | 9                          | OTROS   | 1.701,50  |           |              |                         |
| <b>2</b>                                  |                                      |                            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           |           |              | <b>99.112,00</b>        |
| <b>2</b>                                  | <b>0</b>                             |                            | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |           |           |              | <b>3.282,18</b>         |
| 2   | 0                                    | 2                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           | 3.130,68  |              |                         |
| 2   | 0                                    | 5                          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |           | 151,33    |              |                         |
| 2   | 0                                    | 9                          | CANONES   |           | 0,17      |              |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>1</b>                             |                            | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |           |           |              | <b>8.515,17</b>         |
| 2   | 1                                    | 0                          | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           | 14,58     |              |                         |
| 2   | 1                                    | 2                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           | 5.010,64  |              |                         |
| 2   | 1                                    | 3                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           | 2.132,24  |              |                         |
| 2   | 1                                    | 4                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           | 43,96     |              |                         |
| 2   | 1                                    | 5                          | MOBILIARIO Y ENSERES  |           | 1.153,50  |              |                         |
| 2   | 1                                    | 6                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |           | 155,10    |              |                         |
| 2   | 1                                    | 9                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           | 5,15      |              |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>2</b>                             |                            | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |           |           |              | <b>84.323,69</b>        |
| 2   | 2                                    | 0                          | MATERIAL DE OFICINA   |           | 3.031,23  |              |                         |
|   |                                      | 0                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 2.557,08  |           |              |                         |
|   |                                      | 1                          | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 146,66    |           |              |                         |
|   |                                      | 2                          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 327,49    |           |              |                         |
| 2   | 2                                    | 1                          | SUMINISTROS   |           | 13.526,77 |              |                         |
|   |                                      | 0                          | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 12.311,87 |           |              |                         |
|   |                                      | 0                          | ENERGIA ELECTRICA   | 11.243,34 |           |              |                         |
|   |                                      | 1                          | AGUA  | 437,28    |           |              |                         |
|   |                                      | 2                          | GAS   | 390,59    |           |              |                         |
|   |                                      | 3                          | COMBUSTIBLE   | 240,66    |           |              |                         |
|   |                                      | 1                          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 42,18     |           |              |                         |
|   |                                      | 0                          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 42,18     |           |              |                         |
|   |                                      | 2                          | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 28,75     |           |              |                         |
|   |                                      | 3                          | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 123,07    |           |              |                         |
|   |                                      | 4                          | LENCERIA Y VESTUARIO  | 187,72    |           |              |                         |
|   |                                      | 0                          | LENCERIA  | 1,30      |           |              |                         |
|   |                                      | 1                          | VESTUARIO   | 186,42    |           |              |                         |
|   |                                      | 6                          | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 38,58     |           |              |                         |
|   |                                      | 4                          | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 38,58     |           |              |                         |
|   |                                      | 7                          | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 382,46    |           |              |                         |
|   |                                      | 9                          | OTROS SUMINISTROS   | 412,14    |           |              |                         |
| 2   | 2                                    | 2                          | COMUNICACIONES  |           | 13.676,40 |              |                         |
|   |                                      | 0                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 24,56     |           |              |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |   |              |                         | Área | Grupo | Programa  | EJERCICIO      |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|-----------|----------------|
|  |   |              |                         | 1    |       |           | 2014           |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS                                      |   |              |                         |      |       |           |                |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |           |                |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |           |                |
| 2 2 2 0  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 24,56        |                         |      |       |           |                |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 13.650,84               |      |       |           |                |
|  | 9 OTRAS   |              | 1,00                    |      |       |           |                |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              |                         |      |       | 1.117,29  |                |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         |      |       | 52,13     |                |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 4,33                    |      |       |           |                |
|  | 1 VEHICULOS   |              | 47,80                   |      |       |           |                |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              |                         |      |       | 3.419,58  |                |
|  | 0 ESTATALES   |              | 0,02                    |      |       |           |                |
|  | 1 AUTONOMICOS   |              | 2,24                    |      |       |           |                |
|  | 2 LOCALES   |              | 3.417,32                |      |       |           |                |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              |                         |      |       | 1.967,14  |                |
|  | 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  |              | 105,16                  |      |       |           |                |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 762,98                  |      |       |           |                |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 74,40        |                         |      |       |           |                |
|  | 1 DE COMUNICACION   | 688,58       |                         |      |       |           |                |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 116,89                  |      |       |           |                |
|  | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |              | 347,15                  |      |       |           |                |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |              | 363,75                  |      |       |           |                |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 263,10       |                         |      |       |           |                |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 100,65       |                         |      |       |           |                |
|  | 9 OTROS   |              | 271,21                  |      |       |           |                |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |                         |      |       | 47.533,15 |                |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |              | 779,07                  |      |       |           |                |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |              | 13.822,97               |      |       |           |                |
|  | 4 SEGURIDAD   |              | 11.297,65               |      |       |           |                |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 230,60                  |      |       |           |                |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |              | 19.838,68               |      |       |           |                |
|  | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 641,96       |                         |      |       |           |                |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 17.296,72    |                         |      |       |           |                |
|  | 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 1.900,00     |                         |      |       |           |                |
|  | 9 OTROS   |              | 1.564,18                |      |       |           |                |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              |                         |      |       |           | 2.871,46       |
| 2 3 0  | DIETAS  |              |                         |      |       | 979,68    |                |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              |                         |      |       | 870,12    |                |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |              |                         |      |       | 1.021,66  |                |
| 2 4  | GASTOS DE PUBLICACIONES   |              |                         |      |       |           | 119,50         |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |              |                         |      |       | 119,50    |                |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |      |       |           | 160,00         |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |      |       |           | 160,00         |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |              |                         |      |       | 144,22    |                |
|  | 9 OTROS   |              | 144,22                  |      |       |           |                |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |      |       | 15,78     |                |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |                         |      |       |           | 116.240.748,07 |
| 4 5  | A COMUNIDADES AUTONOMAS   |              |                         |      |       |           | 341.673,00     |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                                      |  |               | Área | Grupo | Programa       | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|--|---------------|------|-------|----------------|-------------------------|
|  |                                      |  |               | 1    |       |                | 2014                    |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS                                      |                                      |  |               |      |       |                |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>Ó<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                        | TOTAL         |      |       |                |                         |
|  |                                      |  |               |      |       | POR CONCEPTO   | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 5 9  |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |               |      |       | 341.673,00     |                         |
|  | 2                                    | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS              | 324.273,00    |      |       |                |                         |
|  | 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  |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |               |      |       |                | <b>1.004,00</b>         |
|  | 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  |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |               |      |       |                | <b>115.895.071,07</b>   |
| 4 8 1  |                                      | PENSIONES  |               |      |       | 110.396.950,00 |                         |
|  | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 11.833.264,00 |      |       |                |                         |
|  | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 9.253.900,00  |      |       |                |                         |
|  | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 1.205.002,00  |      |       |                |                         |
|  | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 70.769,00     |      |       |                |                         |
|  | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.303.589,00  |      |       |                |                         |
|  | 2                                    | JUBILACION   | 76.699.905,00 |      |       |                |                         |
|  | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 63.026.523,00 |      |       |                |                         |
|  | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 11.730.416,00 |      |       |                |                         |
|  | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 1.047.481,00  |      |       |                |                         |
|  | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 895.481,00    |      |       |                |                         |
|  | 3                                    | VIUDEDAD   | 19.974.455,00 |      |       |                |                         |
|  | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 15.794.519,00 |      |       |                |                         |
|  | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 3.130.793,00  |      |       |                |                         |
|  | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 277.144,00    |      |       |                |                         |
|  | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 771.995,00    |      |       |                |                         |
|  | 4                                    | ORFANDAD   | 1.626.488,00  |      |       |                |                         |
|  | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 1.247.034,00  |      |       |                |                         |
|  | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 282.585,00    |      |       |                |                         |
|  | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 18.239,00     |      |       |                |                         |
|  | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 78.626,00     |      |       |                |                         |
|  | 5                                    | EN FAVOR DE FAMILIARES   | 262.838,00    |      |       |                |                         |
|  | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 190.871,00    |      |       |                |                         |
|  | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 54.068,00     |      |       |                |                         |
|  | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 5.682,00      |      |       |                |                         |
|  | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00          |      |       |                |                         |
|  | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 12.213,00     |      |       |                |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|  |  |              | 1                       |       |          | 2014      |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS                                      |  |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |           |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 1.576.470,00            |       |          |           |
|  | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 1.456.200,00 |                         |       |          |           |
|  | 1 REGIMEN GENERAL  | 1.161.906,00 |                         |       |          |           |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 238.939,00   |                         |       |          |           |
|  | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 6.842,00     |                         |       |          |           |
|  | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 4.803,00     |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 43.710,00    |                         |       |          |           |
|  | 2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  | 120.270,00   |                         |       |          |           |
|  | 1 REGIMEN GENERAL  | 120.270,00   |                         |       |          |           |
| 4 8 3  | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |              | 75.299,00               |       |          |           |
|  | 1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS  | 63.466,00    |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 63.466,00    |                         |       |          |           |
|  | 2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   | 7.916,00     |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 7.916,00     |                         |       |          |           |
|  | 3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  | 3.917,00     |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 3.917,00     |                         |       |          |           |
| 4 8 4  | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |              | 1.876.490,00            |       |          |           |
|  | 1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1.655.500,00 |                         |       |          |           |
|  | 1 REGIMEN GENERAL  | 1.563.044,00 |                         |       |          |           |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 91.590,00    |                         |       |          |           |
|  | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 255,00       |                         |       |          |           |
|  | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |                         |       |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 610,00       |                         |       |          |           |
|  | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 14.630,00    |                         |       |          |           |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 800,00       |                         |       |          |           |
|  | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 13.829,00    |                         |       |          |           |
|  | 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD  | 205.120,00   |                         |       |          |           |
|  | 1 REGIMEN GENERAL  | 190.029,00   |                         |       |          |           |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 14.900,00    |                         |       |          |           |
|  | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 190,00       |                         |       |          |           |
|  | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |                         |       |          |           |
|  | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 700,00       |                         |       |          |           |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 260,00       |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 440,00       |                         |       |          |           |
|  | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   | 540,00       |                         |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 540,00       |                         |       |          |           |
| 4 8 5  | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 1.682.759,07            |       |          |           |
|  | 1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO  | 310.022,00   |                         |       |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 310.022,00   |                         |       |          |           |
|  | 2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD   | 1.313.637,07 |                         |       |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 1.313.637,07 |                         |       |          |           |
|  | 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)  | 29.269,00    |                         |       |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 29.269,00    |                         |       |          |           |

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                        |                                      |                                      |   | Área  | Grupo      | Programa     | EJERCICIO               |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                      |                                      |   | 1   |            |              | 2014                    |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS                                 |                                      |                                      |   |   |            |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>A<br>M<br>A | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL   |            |              |                         |
|   |                                      |                                      |   |   |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4   | 8                                    | 5                                    | 4   | PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE  | 29.831,00  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 8   | NO CONTRIBUTIVA   | 29.831,00  |              |                         |
| 4   | 8                                    | 6                                    |   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   |            | 84.776,00    |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | AUXILIO POR DEFUNCION   | 6.962,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | REGIMEN GENERAL   | 5.370,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 1.416,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 2,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 5   | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 55,00      |              |                         |
|   |                                      |                                      | 6   | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR   | 1,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 118,00     |              |                         |
|   |                                      |                                      | 3   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  | 18.477,00  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | REGIMEN GENERAL   | 8.160,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 2.740,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 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   | 7.575,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 4   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO  | 800,00     |              |                         |
|   |                                      |                                      | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 800,00     |              |                         |
|   |                                      |                                      | 7   | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR   | 15.457,00  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | PENSIONES INVALIDEZ   | 4,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 2   | AUXILIO POR DEFUNCION   | 1,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 3   | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO  | 1,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 4   | INFORTUNIO FAMILIAR   | 117,00     |              |                         |
|   |                                      |                                      | 5   | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE   | 1.948,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 6   | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA   | 192,00     |              |                         |
|   |                                      |                                      | 7   | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSQUIATRIA   | 13.103,00  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 8   | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA   | 1,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 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 | 39.300,00  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 0   | PENSIONES COMPLEMENTARIAS   | 32.564,00  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | SUBSIDIOS   | 6.736,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 9   | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   | 3.780,00   |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | REGIMEN GENERAL   | 331,00     |              |                         |
|   |                                      |                                      | 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 92,00      |              |                         |
|   |                                      |                                      | 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 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   | 3.354,00   |              |                         |
| 4   | 8                                    | 7                                    |   | PRESTACIONES SOCIALES   |            | 201.907,00   |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA  | 182.584,70 |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA   | 182.584,70 |              |                         |
|   |                                      |                                      | 2   | PRESTACIONES SINDROME TOXICO  | 19.321,30  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 8   | NO CONTRIBUTIVA   | 19.321,30  |              |                         |
|   |                                      |                                      | 9   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL   | 1,00       |              |                         |
|   |                                      |                                      | 1   | REGIMEN GENERAL   | 1,00       |              |                         |



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |  |              |                         | Área                  | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|
|  |  |              |                         | 1                     |       |          | 2014      |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS  |  |              |                         |                       |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |                       |       |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                       |       |          |           |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              | 420,00                  |                       |       |          |           |
| 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   | 91,00        |                         |                       |       |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 91,00        |                         |                       |       |          |           |
| 4 9  | AL EXTERIOR  |              |                         | 3.000,00              |       |          |           |
| 4 9 0  | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA                  |              | 3.000,00                |                       |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |              |                         | <b>116.800.525,85</b> |       |          |           |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         | <b>32.357,57</b>      |       |          |           |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         | <b>5.626,30</b>       |       |          |           |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 5.626,30                |                       |       |          |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 5.626,30     |                         |                       |       |          |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         | <b>26.731,27</b>      |       |          |           |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 17.772,65               |                       |       |          |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 17.772,65    |                         |                       |       |          |           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 7.439,88                |                       |       |          |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 1.518,74                |                       |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |              |                         | <b>32.357,57</b>      |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |  |              |                         | <b>116.832.883,42</b> |       |          |           |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         | <b>3.000,00</b>       |       |          |           |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |              |                         | <b>2.949,15</b>       |       |          |           |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |              | 2.949,15                |                       |       |          |           |
| 0  | AL PERSONAL  | 2.949,15     |                         |                       |       |          |           |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |              |                         | <b>50,85</b>          |       |          |           |
| 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        |                         |                       |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  |              |                         | <b>3.000,00</b>       |       |          |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |                         | <b>116.835.883,42</b> |       |          |           |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                            |  |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| ÁREAS  | 1                          |  |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>460.505,78</b>          |  |  |  |  |  | <b>460.505,78</b>                 |
| 10 ALTOS CARGOS  | 54,64                      |  |  |  |  |  | 54,64                             |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 262.082,29                 |  |  |  |  |  | 262.082,29                        |
| 13 LABORALES   | 18.397,12                  |  |  |  |  |  | 18.397,12                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 84.831,48                  |  |  |  |  |  | 84.831,48                         |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 95.140,25                  |  |  |  |  |  | 95.140,25                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>99.112,00</b>           |  |  |  |  |  | <b>99.112,00</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 3.282,18                   |  |  |  |  |  | 3.282,18                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 8.515,17                   |  |  |  |  |  | 8.515,17                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 84.323,69                  |  |  |  |  |  | 84.323,69                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 2.871,46                   |  |  |  |  |  | 2.871,46                          |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   | 119,50                     |  |  |  |  |  | 119,50                            |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>160,00</b>              |  |  |  |  |  | <b>160,00</b>                     |
| 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   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>116.240.748,07</b>      |  |  |  |  |  | <b>116.240.748,07</b>             |
| 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   | 341.673,00                 |  |  |  |  |  | 341.673,00                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 1.004,00                   |  |  |  |  |  | 1.004,00                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 115.895.071,07             |  |  |  |  |  | 115.895.071,07                    |
| 49 AL EXTERIOR   | 3.000,00                   |  |  |  |  |  | 3.000,00                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>116.800.525,85</b>      |  |  |  |  |  | <b>116.800.525,85</b>             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>32.357,57</b>           |  |  |  |  |  | <b>32.357,57</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 5.626,30                   |  |  |  |  |  | 5.626,30                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 26.731,27                  |  |  |  |  |  | 26.731,27                         |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                            |  |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| ÁREAS   | 1                          |  |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 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,<br>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  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>32.357,57</b>           |  |  |  |  |  | <b>32.357,57</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>116.832.883,42</b>      |  |  |  |  |  | <b>116.832.883,42</b>             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>3.000,00</b>            |  |  |  |  |  | <b>3.000,00</b>                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| 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  |                            |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>3.000,00</b>            |  |  |  |  |  | <b>3.000,00</b>                   |
|   |                            |  |  |  |  |  |                                   |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                           |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| ÁREAS                                     | OPERACIONES               | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL  |
|   | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS |                        | 116.800.525,85         | 32.357,57                        | 116.832.883,42          | 3.000,00       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                  |                           | 116.800.525,85         | 32.357,57              | 116.832.883,42                   | 3.000,00                | 116.835.883,42 |

(Importes en miles de euros)





A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              |                         | Área           | Grupo | Programa | EJERCICIO             |
|---|---|--------------|-------------------------|----------------|-------|----------|-----------------------|
|   |   |              |                         | 1              | 1.1   |          | 2014                  |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |   |              |                         |                |       |          |                       |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |                |       |          |                       |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                |       |          |                       |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |                |       |          | <b>181.695,58</b>     |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |                |       |          | <b>110.234,83</b>     |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 63.548,81      |       |          |                       |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 8.966,54                |                |       |          |                       |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 941,05       |                         |                |       |          |                       |
| 2   | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 8.025,49     |                         |                |       |          |                       |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 3.473,73                |                |       |          |                       |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 3.473,73     |                         |                |       |          |                       |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 13.361,44               |                |       |          |                       |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 16.040,61               |                |       |          |                       |
| 6   | TRIENIOS  |              | 10.031,10               |                |       |          |                       |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 11.675,39               |                |       |          |                       |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         | 46.686,02      |       |          |                       |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 23.748,89               |                |       |          |                       |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 22.231,59               |                |       |          |                       |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 22.231,59    |                         |                |       |          |                       |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 496,98                  |                |       |          |                       |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  |              | 208,56                  |                |       |          |                       |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 17,15        |                         |                |       |          |                       |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 191,41       |                         |                |       |          |                       |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |                |       |          | <b>1.216,99</b>       |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.216,99       |       |          |                       |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 1.216,99                |                |       |          |                       |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 1.216,99     |                         |                |       |          |                       |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |                |       |          | <b>34.799,82</b>      |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |                         | 34.799,82      |       |          |                       |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 25.552,91               |                |       |          |                       |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              | 9.246,91                |                |       |          |                       |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                   |              |                         |                |       |          | <b>35.443,94</b>      |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 35.443,94      |       |          |                       |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 35.443,94               |                |       |          |                       |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |                |       |          | <b>107.029.318,70</b> |
| <b>4 5</b>  | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>  |              |                         |                |       |          | <b>341.673,00</b>     |
| 4 5 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |                         | 341.673,00     |       |          |                       |
| 2   | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS |              | 324.273,00              |                |       |          |                       |
| 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                |                |       |          |                       |
| <b>4 7</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |                |       |          | <b>4,00</b>           |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |              |                         | 4,00           |       |          |                       |
| <b>4 8</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |                |       |          | <b>106.684.641,70</b> |
| 4 8 1   | PENSIONES   |              |                         | 102.889.211,00 |       |          |                       |
| 1   | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  |              | 11.599.827,00           |                |       |          |                       |
| 1   | REGIMEN GENERAL   | 9.088.232,00 |                         |                |       |          |                       |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 1.141.293,00 |                         |                |       |          |                       |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00         |                         |                |       |          |                       |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                                      |                            |   | Área          | Grupo         | Programa     | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|  |                                      |                            |   | 1             | 1.1           |              | 2014                    |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                      |                                      |                            |   |               |               |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL         |               |              |                         |
|  |                                      |                            |   |               |               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4  | 8                                    | 1                          | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 70.704,00     |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 1.299.596,00  |               |              |                         |
|  |                                      | 2                          | JUBILACION  |               | 72.449.814,00 |              |                         |
|  |                                      |                            | 1 REGIMEN GENERAL   | 60.308.243,00 |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 10.230.600,00 |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 1.045.174,00  |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 865.795,00    |               |              |                         |
|  |                                      | 3                          | VIUDEDAD  |               | 17.242.585,00 |              |                         |
|  |                                      |                            | 1 REGIMEN GENERAL   | 13.982.500,00 |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 2.295.916,00  |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 266.675,00    |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 697.492,00    |               |              |                         |
|  |                                      | 4                          | ORFANDAD  |               | 1.365.458,00  |              |                         |
|  |                                      |                            | 1 REGIMEN GENERAL   | 1.073.090,00  |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 201.666,00    |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 17.078,00     |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 73.622,00     |               |              |                         |
|  |                                      | 5                          | EN FAVOR DE FAMILIARES  |               | 231.527,00    |              |                         |
|  |                                      |                            | 1 REGIMEN GENERAL   | 172.548,00    |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 41.367,00     |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 5.567,00      |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 12.043,00     |               |              |                         |
| 4  | 8                                    | 2                          | INCAPACIDAD TEMPORAL  |               | 1.576.470,00  |              |                         |
|  |                                      | 1                          | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                   |               | 1.456.200,00  |              |                         |
|  |                                      |                            | 1 REGIMEN GENERAL   | 1.161.906,00  |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 238.939,00    |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 6.842,00      |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 4.803,00      |               |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 43.710,00     |               |              |                         |
|  |                                      | 2                          | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION |               | 120.270,00    |              |                         |
|  |                                      |                            | 1 REGIMEN GENERAL   | 120.270,00    |               |              |                         |
| 4  | 8                                    | 3                          | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO    |               | 75.299,00     |              |                         |
|  |                                      | 1                          | SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS     |               | 63.466,00     |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 63.466,00     |               |              |                         |
|  |                                      | 2                          | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL                        |               | 7.916,00      |              |                         |
|  |                                      |                            | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 7.916,00      |               |              |                         |



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                       |  |  | Área         | Grupo        | Programa     | EJERCICIO    |                         |
|---|-----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
|   |                       |  |  | 1            | 11           |              | 2014         |                         |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |                       |  |  |              |              |              |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |  |              |              |              | TOTAL        |                         |
|   |                       |  |  |              |              |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 3   | 3                     | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  |  | 3.917,00     |              |              |              |                         |
|   |                       | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 3.917,00     |              |              |              |                         |
| 4 8 4   |                       | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |  |              |              | 1.875.880,00 |              |                         |
|   |                       | 1  | SUBSIDIO POR MATERNIDAD  |              | 1.654.890,00 |              |              |                         |
|   |                       | 1  | REGIMEN GENERAL  | 1.563.044,00 |              |              |              |                         |
|   |                       | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 91.590,00    |              |              |              |                         |
|   |                       | 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                              | 255,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 6  | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                                | 1,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 2  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                |              | 14.630,00    |              |              |                         |
|   |                       | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 800,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 6  | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                                | 1,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 13.829,00    |              |              |              |                         |
|   |                       | 3  | SUBSIDIO POR PATERNIDAD  |              | 205.120,00   |              |              |                         |
|   |                       | 1  | REGIMEN GENERAL  | 190.029,00   |              |              |              |                         |
|   |                       | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 14.900,00    |              |              |              |                         |
|   |                       | 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                              | 190,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 6  | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                                | 1,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 4  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                       |              | 700,00       |              |              |                         |
|   |                       | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 260,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 440,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 5  | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD |              | 540,00       |              |              |                         |
|   |                       | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 540,00       |              |              |              |                         |
| 4 8 6   |                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |  |              |              | 84.776,00    |              |                         |
|   |                       | 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |              | 6.962,00     |              |              |                         |
|   |                       | 1  | REGIMEN GENERAL  | 5.370,00     |              |              |              |                         |
|   |                       | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 1.416,00     |              |              |              |                         |
|   |                       | 3  | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                              | 55,00        |              |              |              |                         |
|   |                       | 6  | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                                | 1,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 118,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |              | 18.477,00    |              |              |                         |
|   |                       | 1  | REGIMEN GENERAL  | 8.160,00     |              |              |              |                         |
|   |                       | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 2.740,00     |              |              |              |                         |
|   |                       | 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                  | 7.575,00     |              |              |              |                         |
|   |                       | 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |              | 800,00       |              |              |                         |
|   |                       | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 800,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 7  | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR  |              | 15.457,00    |              |              |                         |
|   |                       | 1  | PENSIONES INVALIDEZ  | 4,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 2  | AUXILIO POR DEFUNCION  | 1,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 3  | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO   | 1,00         |              |              |              |                         |
|   |                       | 4  | INFORTUNIO FAMILIAR  | 117,00       |              |              |              |                         |
|   |                       | 5  | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE  | 1.948,00     |              |              |              |                         |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                       |   |   | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO             |
|---|-----------------------|---|---|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                       |   |   | 1            | 1.1        |                         | 2014                  |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |                       |   |   |              |            |                         |                       |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>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  | 13.103,00    |            |                         |                       |
|   |                       | 8 | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA   | 1,00         |            |                         |                       |
|   |                       | 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 | 39.300,00    |            |                         |                       |
|   |                       | 0 | PENSIONES COMPLEMENTARIAS   | 32.564,00    |            |                         |                       |
|   |                       | 1 | SUBSIDIOS   | 6.736,00     |            |                         |                       |
|   | 9                     |   | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   | 3.780,00     |            |                         |                       |
|   |                       | 1 | REGIMEN GENERAL   | 331,00       |            |                         |                       |
|   |                       | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 92,00        |            |                         |                       |
|   |                       | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00         |            |                         |                       |
|   |                       | 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   | 3.354,00     |            |                         |                       |
| 4 8 7   |                       |   | PRESTACIONES SOCIALES   |              | 182.585,70 |                         |                       |
|   | 1                     |   | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA  | 182.584,70   |            |                         |                       |
|   |                       | 1 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA   | 182.584,70   |            |                         |                       |
|   | 9                     |   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL   | 1,00         |            |                         |                       |
|   |                       | 1 | REGIMEN GENERAL   | 1,00         |            |                         |                       |
| 4 8 8   |                       |   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |              | 420,00     |                         |                       |
|   | 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  | 91,00        |            |                         |                       |
|   |                       | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 91,00        |            |                         |                       |
| 4 9   |                       |   | AL EXTERIOR   |              |            |                         | 3.000,00              |
| 4 9 0   |                       |   | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA   |              | 3.000,00   |                         |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                       |   |   |              |            |                         | <b>107.211.014,28</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                       |   |   |              |            |                         | <b>107.211.014,28</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                       |   |   |              |            |                         | <b>107.211.014,28</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS







| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |   |              |                         | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO    |
|---|---|--------------|-------------------------|------|--------------|----------|--------------|
|   |   |              |                         | 1    | 1,2          |          | 2014         |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS              |   |              |                         |      |              |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |              |          |              |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |              |          |              |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |              |          | 25.091,73    |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |              |          | 14.930,93    |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |      | 8.671,96     |          |              |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 |              | 678,74                  |      |              |          |              |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               | 678,74       |                         |      |              |          |              |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 |              | 587,81                  |      |              |          |              |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                | 587,81       |                         |      |              |          |              |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              | 1.958,74                |      |              |          |              |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              | 2.407,34                |      |              |          |              |
|   | 6 TRIENIOS  |              | 1.423,44                |      |              |          |              |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 1.615,89                |      |              |          |              |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         |      | 6.258,97     |          |              |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 3.281,68                |      |              |          |              |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 2.877,67                |      |              |          |              |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 2.877,67     |                         |      |              |          |              |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                                      |              | 70,17                   |      |              |          |              |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 29,45                   |      |              |          |              |
|   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                             | 2,42         |                         |      |              |          |              |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 27,03        |                         |      |              |          |              |
| 1 3   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |      |              |          | 358,52       |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         |      | 358,52       |          |              |
|   | 9 OTRO PERSONAL   |              | 358,52                  |      |              |          |              |
|   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 358,52       |                         |      |              |          |              |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |              |          | 4.910,46     |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         |      | 4.910,46     |          |              |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 3.594,82                |      |              |          |              |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              | 1.315,64                |      |              |          |              |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |              |          | 4.891,82     |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |      | 4.891,82     |          |              |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 4.891,82                |      |              |          |              |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              |                         |      |              |          | 9.210.429,37 |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              |                         |      |              |          | 9.210.429,37 |
| 4 8 1   | PENSIONES   |              |                         |      | 7.507.739,00 |          |              |
|   | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                  |              | 233.437,00              |      |              |          |              |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   | 165.668,00   |                         |      |              |          |              |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                        | 63.709,00    |                         |      |              |          |              |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00         |                         |      |              |          |              |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                         | 65,00        |                         |      |              |          |              |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                           | 1,00         |                         |      |              |          |              |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 3.993,00     |                         |      |              |          |              |
|   | 2 JUBILACION  |              | 4.250.091,00            |      |              |          |              |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   | 2.718.280,00 |                         |      |              |          |              |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                        | 1.499.816,00 |                         |      |              |          |              |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00         |                         |      |              |          |              |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                         | 2.307,00     |                         |      |              |          |              |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |  |              |              | Área         | Grupo                   | Programa     | EJERCICIO           |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|
|   |  |              |              | 1            | 1,2                     |              | 2014                |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS              |  |              |              |              |                         |              |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O  | TOTAL        |              |              |                         |              |                     |
|   |  |              |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |              |                     |
| 4 8 1   | 2 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 29.686,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 3 VIUDEDAD   |              | 2.731.870,00 |              |                         |              |                     |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 1.812.019,00 |              |              |                         |              |                     |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 834.877,00   |              |              |                         |              |                     |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 10.469,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 74.503,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 4 ORFANDAD   |              | 261.030,00   |              |                         |              |                     |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 173.944,00   |              |              |                         |              |                     |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 80.919,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 1.161,00     |              |              |                         |              |                     |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 5.004,00     |              |              |                         |              |                     |
|   | 5 EN FAVOR DE FAMILIARES   |              | 31.311,00    |              |                         |              |                     |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 18.323,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 12.701,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 115,00       |              |              |                         |              |                     |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                         |              |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 170,00       |              |              |                         |              |                     |
| 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 |              |              |              |                         | 610,00       |                     |
|   | 1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD  |              | 610,00       |              |                         |              |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 610,00       |              |              |                         |              |                     |
| 4 8 5   | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              |              |              |                         | 1.682.759,07 |                     |
|   | 1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO  |              | 310.022,00   |              |                         |              |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 310.022,00   |              |              |                         |              |                     |
|   | 2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD   |              | 1.313.637,07 |              |                         |              |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 1.313.637,07 |              |              |                         |              |                     |
|   | 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)  |              | 29.269,00    |              |                         |              |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 29.269,00    |              |              |                         |              |                     |
|   | 4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE   |              | 29.831,00    |              |                         |              |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 29.831,00    |              |              |                         |              |                     |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |              |              |              |                         | 19.321,30    |                     |
|   | 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO   |              | 19.321,30    |              |                         |              |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 19.321,30    |              |              |                         |              |                     |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |              |              |                         |              | <b>9.235.521,10</b> |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |              |              |                         |              | <b>9.235.521,10</b> |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |              |              |                         |              | <b>9.235.521,10</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS







| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|
|   |   |              | 1                       | 13        |          | 2014              |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS            |   |              |                         |           |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |          |                   |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                   |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>253.718,47</b> |
| <b>1 0</b>  | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              |                         |           |          | <b>54,64</b>      |
| 1 0 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 54,64     |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62        |                         |           |          |                   |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 40,02        |                         |           |          |                   |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |          | <b>136.916,53</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 78.763,24 |          |                   |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 5.785,90     |                         |           |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 5.745,97     |                         |           |          |                   |
| 2   | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 39,93        |                         |           |          |                   |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 4.781,24     |                         |           |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 4.781,24     |                         |           |          |                   |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 20.556,34    |                         |           |          |                   |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 20.288,42    |                         |           |          |                   |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 385,34       |                         |           |          |                   |
| 6   | TRIENIOS  | 12.609,55    |                         |           |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 14.356,45    |                         |           |          |                   |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 58.141,29 |          |                   |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 30.265,76    |                         |           |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 26.979,34    |                         |           |          |                   |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 26.979,34    |                         |           |          |                   |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 631,28       |                         |           |          |                   |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 264,91       |                         |           |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 21,77        |                         |           |          |                   |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 243,14       |                         |           |          |                   |
| 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         |                         |           |          |                   |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |          | <b>16.821,61</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 15.951,72 |          |                   |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 15.951,72 |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 15.951,72    |                         |           |          |                   |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 869,89    |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 869,89       |                         |           |          |                   |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |          | <b>45.121,20</b>  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 44.841,12 |          |                   |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 33.050,31    |                         |           |          |                   |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 11.790,81    |                         |           |          |                   |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 280,08    |          |                   |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |          | <b>54.804,49</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 46.606,12 |          |                   |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |           |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
|   |   |           |           | 1            | 13                      |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS                      |   |           |           |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>I<br>P<br>A<br>N<br>D<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |           |              |                         |          |                  |
|   |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                  |
| 1 6 0 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 46.606,12 |           |              |                         |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           | 8.198,37  |              |                         |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 400,00    |           |              |                         |          |                  |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 791,00    |           |              |                         |          |                  |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 795,00    |           |              |                         |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 4.006,30  |           |              |                         |          |                  |
| 5   | SEGUROS   | 504,57    |           |              |                         |          |                  |
| 9   | OTROS   | 1.701,50  |           |              |                         |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>99.112,00</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |           |           |              |                         |          | <b>3.282,18</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           | 3.130,68  |              |                         |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |           | 151,33    |              |                         |          |                  |
| 2 0 9   | CANONES   |           | 0,17      |              |                         |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |           |           |              |                         |          | <b>8.515,17</b>  |
| 2 1 0   | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           | 14,58     |              |                         |          |                  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           | 5.010,64  |              |                         |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           | 2.132,24  |              |                         |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           | 43,96     |              |                         |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |           | 1.153,50  |              |                         |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |           | 155,10    |              |                         |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           | 5,15      |              |                         |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>84.323,69</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |           | 3.031,23  |              |                         |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 2.557,08  |           |              |                         |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 146,66    |           |              |                         |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 327,49    |           |              |                         |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |           | 13.526,77 |              |                         |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 12.311,87 |           |              |                         |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 11.243,34 |           |              |                         |          |                  |
| 1   | AGUA  | 437,28    |           |              |                         |          |                  |
| 2   | GAS   | 390,59    |           |              |                         |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 240,66    |           |              |                         |          |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 42,18     |           |              |                         |          |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 42,18     |           |              |                         |          |                  |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 28,75     |           |              |                         |          |                  |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 123,07    |           |              |                         |          |                  |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 187,72    |           |              |                         |          |                  |
| 0   | LENCERIA  | 1,30      |           |              |                         |          |                  |
| 1   | VESTUARIO   | 186,42    |           |              |                         |          |                  |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 38,58     |           |              |                         |          |                  |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 38,58     |           |              |                         |          |                  |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 382,46    |           |              |                         |          |                  |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 412,14    |           |              |                         |          |                  |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |           | 13.676,40 |              |                         |          |                  |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 24,56     |           |              |                         |          |                  |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |   |  |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |  |           | 1            | 13                      |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS  |   |  |           |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |           |              |                         |          |           |
|   |   |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 2   | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 24,56     |              |                         |          |           |
|   | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |           | 13.650,84    |                         |          |           |
|   | 9   | OTRAS  |           | 1,00         |                         |          |           |
| 2 2 3   |   | TRANSPORTES  |           |              | 1.117,29                |          |           |
| 2 2 4   |   | PRIMAS DE SEGUROS  |           |              | 52,13                   |          |           |
|   | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES  |           | 4,33         |                         |          |           |
|   | 1   | VEHICULOS  |           | 47,80        |                         |          |           |
| 2 2 5   |   | TRIBUTOS   |           |              | 3.419,58                |          |           |
|   | 0   | ESTATALES  |           | 0,02         |                         |          |           |
|   | 1   | AUTONOMICOS  |           | 2,24         |                         |          |           |
|   | 2   | LOCALES  |           | 3.417,32     |                         |          |           |
| 2 2 6   |   | GASTOS DIVERSOS  |           |              | 1.967,14                |          |           |
|   | 1   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                 |           | 105,16       |                         |          |           |
|   | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION                                  |           | 762,98       |                         |          |           |
|   | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 74,40     |              |                         |          |           |
|   | 1   | DE COMUNICACION  | 688,58    |              |                         |          |           |
|   | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    |           | 116,89       |                         |          |           |
|   | 5   | CUOTAS DE ASOCIACION                                       |           | 347,15       |                         |          |           |
|   | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     |           | 363,75       |                         |          |           |
|   | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 263,10    |              |                         |          |           |
|   | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                    | 100,65    |              |                         |          |           |
|   | 9   | OTROS  |           | 271,21       |                         |          |           |
| 2 2 7   |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |           |              | 47.533,15               |          |           |
|   | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |           | 779,07       |                         |          |           |
|   | 3   | LIMPIEZA Y ASEO  |           | 13.822,97    |                         |          |           |
|   | 4   | SEGURIDAD  |           | 11.297,65    |                         |          |           |
|   | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |           | 230,60       |                         |          |           |
|   | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS |           | 19.838,68    |                         |          |           |
|   | 1   | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES              | 641,96    |              |                         |          |           |
|   | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 17.296,72 |              |                         |          |           |
|   | 4   | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES              | 1.900,00  |              |                         |          |           |
|   | 9   | OTROS  |           | 1.564,18     |                         |          |           |
| 2 3   |   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |           |              |                         |          | 2.871,46  |
| 2 3 0   |   | DIETAS   |           |              | 979,68                  |          |           |
| 2 3 1   |   | LOCOMOCION   |           |              | 870,12                  |          |           |
| 2 3 3   |   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |           |              | 1.021,66                |          |           |
| 2 4   |   | GASTOS DE PUBLICACIONES                                    |           |              |                         |          | 119,50    |
| 2 4 0   |   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                           |           |              | 119,50                  |          |           |
| 3   |   | GASTOS FINANCIEROS   |           |              |                         |          | 160,00    |
| 3 5   |   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS             |           |              |                         |          | 160,00    |
| 3 5 2   |   | INTERESES DE DEMORA  |           |              | 144,22                  |          |           |
|   | 9   | OTROS  |           | 144,22       |                         |          |           |
| 3 5 9   |   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |           |              | 15,78                   |          |           |
| 4   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  |           |              |                         |          | 1.000,00  |
| 4 7   |   | A EMPRESAS PRIVADAS  |           |              |                         |          | 1.000,00  |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                              |                                      |   |  | Área      | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|---|--|-----------|-------|--------------|-------------------------|
|  |                                      |   |  | 1         | 13    |              | 2014                    |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS |                                      |   |  |           |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |           |       |              |                         |
|  |                                      |   |  |           |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4  | 7                                    | 3   | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |           |       |              | 1.000,00                |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                    |                                      |   |  |           |       |              | <b>353.990,47</b>       |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>            |   |  |           |       |              | <b>32.357,57</b>        |
| 6  | 2                                    | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                |  |           |       |              | <b>5.626,30</b>         |
| 6  | 2                                    | 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |       | 5.626,30     |                         |
|  |                                      | 1   | CONSTRUCCIONES   | 5.626,30  |       |              |                         |
| 6  | 3                                    | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>        |  |           |       |              | <b>26.731,27</b>        |
| 6  | 3                                    | 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |       | 17.772,65    |                         |
|  |                                      | 1   | CONSTRUCCIONES   | 17.772,65 |       |              |                         |
| 6  | 3                                    | 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           |       | 7.439,88     |                         |
| 6  | 3                                    | 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |           |       | 1.518,74     |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                    |                                      |   |  |           |       |              | <b>32.357,57</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                |                                      |   |  |           |       |              | <b>386.348,04</b>       |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>           |   |  |           |       |              | <b>3.000,00</b>         |
| 8  | 3                                    | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                      |  |           |       |              | <b>2.949,15</b>         |
| 8  | 3                                    | 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |           |       | 2.949,15     |                         |
|  |                                      | 0   | AL PERSONAL  | 2.949,15  |       |              |                         |
| 8  | 4                                    | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                                    |  |           |       |              | <b>50,85</b>            |
| 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     |       |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                   |                                      |   |  |           |       |              | <b>3.000,00</b>         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                                      |   |  |           |       |              | <b>389.348,04</b>       |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS  | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 13<br>ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>181.695,58</b>                  | <b>25.091,73</b>                     | <b>253.718,47</b>                   | <b>460.505,78</b>               |  |  | <b>460.505,78</b>                 |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                    |                                      | 54,64                               | 54,64                           |  |  | 54,64                             |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 110.234,83                         | 14.930,93                            | 136.916,53                          | 262.082,29                      |  |  | 262.082,29                        |
| 13 LABORALES   | 1.216,99                           | 358,52                               | 16.821,61                           | 18.397,12                       |  |  | 18.397,12                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 34.799,82                          | 4.910,46                             | 45.121,20                           | 84.831,48                       |  |  | 84.831,48                         |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 35.443,94                          | 4.891,82                             | 54.804,49                           | 95.140,25                       |  |  | 95.140,25                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                                    |                                      | <b>99.112,00</b>                    | <b>99.112,00</b>                |  |  | <b>99.112,00</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                    |                                      | 3.282,18                            | 3.282,18                        |  |  | 3.282,18                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                                    |                                      | 8.515,17                            | 8.515,17                        |  |  | 8.515,17                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                                    |                                      | 84.323,69                           | 84.323,69                       |  |  | 84.323,69                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                                    |                                      | 2.871,46                            | 2.871,46                        |  |  | 2.871,46                          |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                    |                                      | 119,50                              | 119,50                          |  |  | 119,50                            |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                      | <b>160,00</b>                       | <b>160,00</b>                   |  |  | <b>160,00</b>                     |
| 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   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>107.029.318,70</b>              | <b>9.210.429,37</b>                  | <b>1.000,00</b>                     | <b>116.240.748,07</b>           |  |  | <b>116.240.748,07</b>             |
| 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   | 341.673,00                         |                                      |                                     | 341.673,00                      |  |  | 341.673,00                        |
| 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   | 106.684.641,70                     | 9.210.429,37                         |                                     | 115.895.071,07                  |  |  | 115.895.071,07                    |
| 49 AL EXTERIOR   | 3.000,00                           |                                      |                                     | 3.000,00                        |  |  | 3.000,00                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>107.211.014,28</b>              | <b>9.235.521,10</b>                  | <b>353.990,47</b>                   | <b>116.800.525,85</b>           |  |  | <b>116.800.525,85</b>             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                    |                                      | <b>32.357,57</b>                    | <b>32.357,57</b>                |  |  | <b>32.357,57</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                    |                                      | 5.626,30                            | 5.626,30                        |  |  | 5.626,30                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                    |                                      | 26.731,27                           | 26.731,27                       |  |  | 26.731,27                         |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 13<br>ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 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,<br>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  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                    |                                      | <b>32.357,57</b>                    | <b>32.357,57</b>                |  |  | <b>32.357,57</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>107.211.014,28</b>              | <b>9.235.521,10</b>                  | <b>386.348,04</b>                   | <b>116.832.883,42</b>           |  |  | <b>116.832.883,42</b>             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                      | <b>3.000,00</b>                     | <b>3.000,00</b>                 |  |  | <b>3.000,00</b>                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| 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  |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                    |                                      | <b>3.000,00</b>                     | <b>3.000,00</b>                 |  |  | <b>3.000,00</b>                   |
|   |                                    |                                      |                                     |                                 |  |  |                                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |  |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                       |
|---|---|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES                           | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL         |
|   | 11  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 107.211.014,28         |                                  | 107.211.014,28          |                       |
| 12  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 9.235.521,10                                     |                        | 9.235.521,10                     |                         | 9.235.521,10          |
| 13  | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 353.990,47                                       | 32.357,57              | 386.348,04                       | 3.000,00                | 389.348,04            |
| <b>1</b>                                  | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                  | <b>116.800.525,85</b>                            | <b>32.357,57</b>       | <b>116.832.883,42</b>            | <b>3.000,00</b>         | <b>116.835.883,42</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                  |   | <b>116.800.525,85</b>                            | <b>32.357,57</b>       | <b>116.832.883,42</b>            | <b>3.000,00</b>         | <b>116.835.883,42</b> |

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS





PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|--|--|------------------|------------------|---------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |                  |                  |               | Área<br><b>1</b>  | Grupo<br><b>11</b> | Programa<br><b>11 01</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |                  |    |
| <b>PROGRAMA:</b> PENSIONES CONTRIBUTIVAS   |  |                  |                  |               | <b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES |                    |                          |                          |                  |    |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
| CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES<br>REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
| OBJETIVOS  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
| CL   | DENOMINACIÓN   |                  |                  |               |   |                    |                          | Presupuesto 2013         | Presupuesto 2014 | CL |
| 01   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL              |                  |                  |               |   |                    |                          | 100,00                   | 100,00           | 01 |
| 02   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL                          |                  |                  |               |   |                    |                          | 100,00                   | 100,00           | 02 |
| 03   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL               |                  |                  |               |   |                    |                          | 100,00                   | 100,00           | 03 |
| 04   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS           |                  |                  |               |   |                    |                          | 60                       | 60               | 04 |
| 05   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS                       |                  |                  |               |   |                    |                          | 12                       | 12               | 05 |
| 06   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS           |                  |                  |               |   |                    |                          | 10                       | 10               | 06 |
| 07   | CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL                                      |                  |                  |               |   |                    |                          | 100,00                   | 100,00           | 07 |
| 08   | CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL                       |                  |                  |               |   |                    |                          | 100,00                   | 100,00           | 08 |
| 09   | CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL |                  |                  |               |   |                    |                          | 100,00                   | 100,00           | 09 |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | MEDIOS   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia    |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | NÚMERO DE PERSONAS   | 4.437            | 4.083            | -354          |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | (En miles de euros)  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | Gastos de personal   | 148.135,84       | 139.990,82       | -8.145,02     |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | Otros gastos de funcionamiento   |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 148.135,84       | 139.990,82       | -8.145,02     |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | Transferencias   | 104.678.420,00   | 102.892.211,00   | -1.786.209,00 |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | Inversiones  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.826.555,84   | 103.032.201,82   | -1.794.354,02 |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 104.826.555,84   | 103.032.201,82   | -1.794.354,02 |   |                    |                          |                          |                  |    |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                  |               |   |                    |                          |                          |                  |    |
| CL   | DENOMINACIÓN   |                  |                  |               |   |                    |                          | Presupuesto 2013         | Presupuesto 2014 | CL |
| 19   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO                    |                  |                  |               |   |                    |                          | 13.751                   | 13.322           | 19 |
| 20   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                                |                  |                  |               |   |                    |                          | 155.293                  | 149.604          | 20 |
| 21   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                                |                  |                  |               |   |                    |                          | 155.293                  | 149.604          | 21 |
| 22   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO                        |                  |                  |               |   |                    |                          | 13.751                   | 13.322           | 22 |
| 23   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO                                |                  |                  |               |   |                    |                          | 2.604                    | 3.753            | 23 |
| 24   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO  |                  |                  |               |   |                    |                          | 327.311                  | 376.237          | 24 |
| 25   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO  |                  |                  |               |   |                    |                          | 327.311                  | 376.237          | 25 |
| 26   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO                                    |                  |                  |               |   |                    |                          | 2.604                    | 3.753            | 26 |
| 27   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO                    |                  |                  |               |   |                    |                          | 1.525                    | 1.586            | 27 |
| 28   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                                |                  |                  |               |   |                    |                          | 186.181                  | 178.272          | 28 |
| 29   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                                |                  |                  |               |   |                    |                          | 186.181                  | 178.272          | 29 |
| 30   | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO                        |                  |                  |               |   |                    |                          | 1.525                    | 1.586            | 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    | 2014                  |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS   |   |               |                         |                |          |                       |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL         |                         |                |          |                       |
|   |   | POR CONCEPTO  | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                |          |                       |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |               |                         |                |          | <b>139.990,82</b>     |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |               |                         |                |          | <b>85.121,71</b>      |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |               |                         | 49.265,07      |          |                       |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |               | 7.076,72                |                |          |                       |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 887,82        |                         |                |          |                       |
| 2   | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 6.188,90      |                         |                |          |                       |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |               | 2.731,48                |                |          |                       |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 2.731,48      |                         |                |          |                       |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |               | 10.349,02               |                |          |                       |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |               | 12.517,38               |                |          |                       |
| 6   | TRIVENIOS   |               | 7.652,44                |                |          |                       |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |               | 8.938,03                |                |          |                       |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |               |                         | 35.856,64      |          |                       |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |               | 18.219,49               |                |          |                       |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |               | 17.099,07               |                |          |                       |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 17.099,07     |                         |                |          |                       |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |               | 379,02                  |                |          |                       |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  |               | 159,06                  |                |          |                       |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 13,08         |                         |                |          |                       |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 145,98        |                         |                |          |                       |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |               |                         |                |          | <b>941,03</b>         |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |               |                         | 941,03         |          |                       |
| 9   | OTRO PERSONAL   |               | 941,03                  |                |          |                       |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 941,03        |                         |                |          |                       |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |               |                         |                |          | <b>26.556,03</b>      |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |               |                         | 26.556,03      |          |                       |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |               | 19.466,21               |                |          |                       |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |               | 7.089,82                |                |          |                       |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |               |                         |                |          | <b>27.372,05</b>      |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |               |                         | 27.372,05      |          |                       |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |               | 27.372,05               |                |          |                       |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |               |                         |                |          | <b>102.892.211,00</b> |
| <b>4 8</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |               |                         |                |          | <b>102.889.211,00</b> |
| 4 8 1   | PENSIONES   |               |                         | 102.889.211,00 |          |                       |
| 1   | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                    |               | 11.599.827,00           |                |          |                       |
| 1   | REGIMEN GENERAL   | 9.088.232,00  |                         |                |          |                       |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 1.141.293,00  |                         |                |          |                       |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |                         |                |          |                       |
| 5   | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 70.704,00     |                         |                |          |                       |
| 6   | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |                         |                |          |                       |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 1.299.596,00  |                         |                |          |                       |
| 2   | JUBILACION  |               | 72.449.814,00           |                |          |                       |
| 1   | REGIMEN GENERAL   | 60.308.243,00 |                         |                |          |                       |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 10.230.600,00 |                         |                |          |                       |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |                         |                |          |                       |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                       |   |   | Área          | Grupo         | Programa | EJERCICIO    |                         |
|---|-----------------------|---|---|---------------|---------------|----------|--------------|-------------------------|
|   |                       |   |   | 1             | 1.1           | 11.01    | 2014         |                         |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS                             |                       |   |   |               |               |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |   |               |               |          | TOTAL        |                         |
|   |                       |   |   |               |               |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 1   | 2                     | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 1.045.174,00  |               |          |              |                         |
|   |                       | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 865.795,00    |               |          |              |                         |
|   | 3                     |   | VIUDEDAD  |               | 17.242.585,00 |          |              |                         |
|   |                       | 1 | REGIMEN GENERAL   | 13.982.500,00 |               |          |              |                         |
|   |                       | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 2.295.916,00  |               |          |              |                         |
|   |                       | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 266.675,00    |               |          |              |                         |
|   |                       | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 697.492,00    |               |          |              |                         |
|   | 4                     |   | ORFANDAD  |               | 1.365.458,00  |          |              |                         |
|   |                       | 1 | REGIMEN GENERAL   | 1.073.090,00  |               |          |              |                         |
|   |                       | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 201.666,00    |               |          |              |                         |
|   |                       | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 17.078,00     |               |          |              |                         |
|   |                       | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 73.622,00     |               |          |              |                         |
|   | 5                     |   | EN FAVOR DE FAMILIARES  |               | 231.527,00    |          |              |                         |
|   |                       | 1 | REGIMEN GENERAL   | 172.548,00    |               |          |              |                         |
|   |                       | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 41.367,00     |               |          |              |                         |
|   |                       | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                           | 5.567,00      |               |          |              |                         |
|   |                       | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                             | 1,00          |               |          |              |                         |
|   |                       | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               | 12.043,00     |               |          |              |                         |
| 4 9   |                       |   | AL EXTERIOR   |               |               |          | 3.000,00     |                         |
| 4 9 0   |                       |   | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA |               |               | 3.000,00 |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |                       |   |   |               |               |          |              | <b>103.032.201,82</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |                       |   |   |               |               |          |              | <b>103.032.201,82</b>   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |                       |   |   |               |               |          |              | <b>103.032.201,82</b>   |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |   |                  |  |             |          |           |
|--|---|------------------|--|-------------|----------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   |                  | Área   | Grupo       | Programa | EJERCICIO |
|  |   |                  | 1  | 11          | 11 02    | 2014      |
| 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 2013 | Presupuesto 2014   | CL          |          |           |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE                                       | 45,00            | 42,01  | 01          |          |           |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS   | 2,94             | 2,13   | 02          |          |           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS  | 291,05           | 250,46   | 03          |          |           |
| 04   | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL                                   | 46,43            | 57,04  | 04          |          |           |
| 05   | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE                            | 19,05            | 17,74  | 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               | 6  | 07          |          |           |
| 08   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A | 10               | 8  | 08          |          |           |
| 09   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL                  | 100,00           | 100,00   | 09          |          |           |
| 10   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS  | 10               | 6  | 10          |          |           |
| 11   | CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %                         | 100,00           | 100,00   | 11          |          |           |
| 12   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS  | 10               | 5  | 12          |          |           |
| 13   | CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %                    | 100,00           | 100,00   | 13          |          |           |
|  |   |                  |  |             |          |           |
|  |   |                  |  |             |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |  |             |          |           |
|  | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014   | Diferencia  |          |           |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 1.227            | 1.223  | -4          |          |           |
|  | (En miles de euros)   |                  |  |             |          |           |
|  | Gastos de personal  | 41.926,62        | 41.704,76  | -221,86     |          |           |
|  | Otros gastos de funcionamiento  |                  |  |             |          |           |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 41.926,62        | 41.704,76  | -221,86     |          |           |
|  | Transferencias  | 4.665.223,23     | 4.137.107,70   | -528.115,53 |          |           |
|  | Inversiones   |                  |  |             |          |           |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 4.707.149,85     | 4.178.812,46   | -528.337,39 |          |           |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |  |             |          |           |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 4.707.149,85     | 4.178.812,46   | -528.337,39 |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |  |             |          |           |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014   | CL          |          |           |
| 19   | NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  | 1.387.851        | 1.093.261  | 19          |          |           |
| 20   | NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                 | 62.453.295       | 45.926.962   | 20          |          |           |
| 21   | NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA         | 179.702          | 124.183  | 21          |          |           |
| 22   | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   | 6.120.462        | 5.832.854  | 22          |          |           |
| 23   | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   | 6.257.201        | 5.814.099  | 23          |          |           |
| 24   | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)       | 1.821.138,20     | 1.456.200,00   | 24          |          |           |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  | 1.430.229        | 1.237.781  | 25          |          |           |
| 26   | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 119.186          | 103.148  | 26          |          |           |
| 27   | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO             | 1.139            | 3.463  | 27          |          |           |
| 28   | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO                           | 180.161          | 172.219  | 28          |          |           |
| 29   | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO                           | 180.161          | 172.219  | 29          |          |           |
| 30   | NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO             | 1.613.599        | 1.371.706  | 30          |          |           |
| 31   | NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS  | 749.202          | 782.416  | 31          |          |           |



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |   |              |              | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO    |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|
|  |   |              |              | 1            | 1.1                     | 11.02    | 2014         |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |   |              |              |              |                         |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O             | TOTAL        |              |              |                         |          |              |
|  |   |              |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |              |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |              |              |                         |          | 41.704,76    |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |              |              |                         |          | 25.113,12    |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |              |              | 14.283,74               |          |              |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 1.889,82     |              |                         |          |              |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 53,23        |              |              |                         |          |              |
|  | 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 1.836,59     |              |              |                         |          |              |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 742,25       |              |                         |          |              |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 742,25       |              |              |                         |          |              |
|  | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 3.012,42     |              |                         |          |              |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 3.523,23     |              |                         |          |              |
|  | 6 TRIENIOS  |              | 2.378,66     |              |                         |          |              |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 2.737,36     |              |                         |          |              |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |              |              | 10.829,38               |          |              |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 5.529,40     |              |                         |          |              |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 5.132,52     |              |                         |          |              |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 5.132,52     |              |              |                         |          |              |
|  | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 117,96       |              |                         |          |              |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 49,50        |              |                         |          |              |
|  | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 4,07         |              |              |                         |          |              |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 45,43        |              |              |                         |          |              |
| 1 3  | <b>LABORALES</b>  |              |              |              |                         |          | 275,96       |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |              |              | 275,96                  |          |              |
|  | 9 OTRO PERSONAL   |              | 275,96       |              |                         |          |              |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 275,96       |              |              |                         |          |              |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |              |              |                         |          | 8.243,79     |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |              |              | 8.243,79                |          |              |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 6.086,70     |              |                         |          |              |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              | 2.157,09     |              |                         |          |              |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                     |              |              |              |                         |          | 8.071,89     |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |              |              | 8.071,89                |          |              |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 8.071,89     |              |                         |          |              |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |              |              |                         |          | 4.137.107,70 |
| 4 5  | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>  |              |              |              |                         |          | 341.673,00   |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |              |              | 341.673,00              |          |              |
|  | 2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS |              | 324.273,00   |              |                         |          |              |
|  | 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  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |              |              |                         |          | 4,00         |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |              |              |              | 4,00                    |          |              |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |              |              |                         |          | 3.795.430,70 |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL  |              |              |              | 1.576.470,00            |          |              |
|  | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE   |              | 1.456.200,00 |              |                         |          |              |
|  | 1 REGIMEN GENERAL   | 1.161.906,00 |              |              |                         |          |              |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 238.939,00   |              |              |                         |          |              |
|  | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 6.842,00     |              |              |                         |          |              |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |  |              |              | Área         | Grupo                      | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|-----------|
|   |  |              |              | 1            | 1.1                        | 11.02    | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |  |              |              |              |                            |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O  | TOTAL        |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |          |           |
|   |  |              |              |              |                            |          |           |
| 4 8 2   | 1 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 4.803,00     |              |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 43.710,00    |              |              |                            |          |           |
|   | 2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  |              | 120.270,00   |              |                            |          |           |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 120.270,00   |              |              |                            |          |           |
| 4 8 3   | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |              |              | 75.299,00    |                            |          |           |
|   | 1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS  |              | 63.466,00    |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 63.466,00    |              |              |                            |          |           |
|   | 2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 7.916,00     |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 7.916,00     |              |              |                            |          |           |
|   | 3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  |              | 3.917,00     |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 3.917,00     |              |              |                            |          |           |
| 4 8 4   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |              |              | 1.875.880,00 |                            |          |           |
|   | 1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD  |              | 1.654.890,00 |              |                            |          |           |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 1.563.044,00 |              |              |                            |          |           |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 91.590,00    |              |              |                            |          |           |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 255,00       |              |              |                            |          |           |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                            |          |           |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |              | 14.630,00    |              |                            |          |           |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 800,00       |              |              |                            |          |           |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 13.829,00    |              |              |                            |          |           |
|   | 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD  |              | 205.120,00   |              |                            |          |           |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 190.029,00   |              |              |                            |          |           |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 14.900,00    |              |              |                            |          |           |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 190,00       |              |              |                            |          |           |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                            |          |           |
|   | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |              | 700,00       |              |                            |          |           |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 260,00       |              |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 440,00       |              |              |                            |          |           |
|   | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   |              | 540,00       |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 540,00       |              |              |                            |          |           |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |              |              | 84.776,00    |                            |          |           |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  |              | 6.962,00     |              |                            |          |           |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 5.370,00     |              |              |                            |          |           |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 1.416,00     |              |              |                            |          |           |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00         |              |              |                            |          |           |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 55,00        |              |              |                            |          |           |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                            |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 118,00       |              |              |                            |          |           |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |              | 18.477,00    |              |                            |          |           |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 8.160,00     |              |              |                            |          |           |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 2.740,00     |              |              |                            |          |           |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 1,00         |              |              |                            |          |           |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |              |              |                            |          |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                       |   |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO           |
|---|-----------------------|---|---|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|
|   |                       |   |   | 1            | 1.1       | 11.02                   | 2014                |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |                       |   |   |              |           |                         |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |   | TOTAL        |           |                         |                     |
|   |                       |   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                     |
| 4 8 6   | 3                     | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 7.575,00     |           |                         |                     |
|   | 4                     |   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO  |              | 800,00    |                         |                     |
|   | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 800,00       |           |                         |                     |
|   | 7                     |   | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR   |              | 15.457,00 |                         |                     |
|   | 1                     |   | PENSIONES INVALIDEZ   | 4,00         |           |                         |                     |
|   | 2                     |   | AUXILIO POR DEFUNCION   | 1,00         |           |                         |                     |
|   | 3                     |   | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO  | 1,00         |           |                         |                     |
|   | 4                     |   | INFORTUNIO FAMILIAR   | 117,00       |           |                         |                     |
|   | 5                     |   | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE   | 1.948,00     |           |                         |                     |
|   | 6                     |   | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA   | 192,00       |           |                         |                     |
|   | 7                     |   | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA  | 13.103,00    |           |                         |                     |
|   | 8                     |   | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA   | 1,00         |           |                         |                     |
|   | 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 |              | 39.300,00 |                         |                     |
|   | 0                     |   | PENSIONES COMPLEMENTARIAS   | 32.564,00    |           |                         |                     |
|   | 1                     |   | SUBSIDIOS   | 6.736,00     |           |                         |                     |
|   | 9                     |   | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   |              | 3.780,00  |                         |                     |
|   | 1                     |   | REGIMEN GENERAL   | 331,00       |           |                         |                     |
|   | 2                     |   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 92,00        |           |                         |                     |
|   | 3                     |   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00         |           |                         |                     |
|   | 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   | 3.354,00     |           |                         |                     |
| 4 8 7   |                       |   | PRESTACIONES SOCIALES   |              |           | 182.585,70              |                     |
|   | 1                     |   | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA  | 182.584,70   |           |                         |                     |
|   | 1                     |   | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA   | 182.584,70   |           |                         |                     |
|   | 9                     |   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL   |              | 1,00      |                         |                     |
|   | 1                     |   | REGIMEN GENERAL   | 1,00         |           |                         |                     |
| 4 8 8   |                       |   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |              |           | 420,00                  |                     |
|   | 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  |              | 91,00     |                         |                     |
|   | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 91,00        |           |                         |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                       |   |   |              |           |                         | <b>4.178.812,46</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |                       |   |   |              |           |                         | <b>4.178.812,46</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                       |   |   |              |           |                         | <b>4.178.812,46</b> |



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES









| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |              |                         | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO    |
|---|--|--------------|-------------------------|------|--------------|----------|--------------|
|   |  |              |                         | 1    | 1,2          | 12,02    | 2014         |
| PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                |  |              |                         |      |              |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |              |          |              |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |              |          |              |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |                         |      |              |          | 13.521,73    |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |                         |      |              |          | 7.815,31     |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS  |              |                         |      | 4.562,78     |          |              |
|   | 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  |              | 369,16                  |      |              |          |              |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 369,16       |                         |      |              |          |              |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  |              | 1.068,80                |      |              |          |              |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  |              | 1.364,64                |      |              |          |              |
|   | 6 TRIENIOS   |              | 783,60                  |      |              |          |              |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS  |              | 870,11                  |      |              |          |              |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              |                         |      | 3.252,53     |          |              |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO   |              | 1.697,56                |      |              |          |              |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO   |              | 1.499,79                |      |              |          |              |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO   | 1.499,79     |                         |      |              |          |              |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   |              | 38,87                   |      |              |          |              |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS   |              | 16,31                   |      |              |          |              |
|   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES  | 1,34         |                         |      |              |          |              |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS   | 14,97        |                         |      |              |          |              |
| 1 3   | <b>LABORALES</b>   |              |                         |      |              |          | 358,52       |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO   |              |                         |      | 358,52       |          |              |
|   | 9 OTRO PERSONAL  |              | 358,52                  |      |              |          |              |
|   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 358,52       |                         |      |              |          |              |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |              |                         |      |              |          | 2.695,34     |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   |              |                         |      | 2.695,34     |          |              |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO   |              | 1.944,52                |      |              |          |              |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  |              | 750,82                  |      |              |          |              |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |              |                         |      |              |          | 2.652,56     |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |                         |      | 2.652,56     |          |              |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 2.652,56                |      |              |          |              |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |      |              |          | 1.702.690,37 |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |      |              |          | 1.702.690,37 |
| 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 |              |                         |      | 610,00       |          |              |
|   | 1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD  |              | 610,00                  |      |              |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 610,00       |                         |      |              |          |              |
| 4 8 5   | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              |                         |      | 1.682.759,07 |          |              |
|   | 1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO  |              | 310.022,00              |      |              |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 310.022,00   |                         |      |              |          |              |
|   | 2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD   |              | 1.313.637,07            |      |              |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 1.313.637,07 |                         |      |              |          |              |
|   | 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)  |              | 29.269,00               |      |              |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 29.269,00    |                         |      |              |          |              |
|   | 4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE   |              | 29.831,00               |      |              |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 29.831,00    |                         |      |              |          |              |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                       |                              |                 | Área | Grupo | Programa  | EJERCICIO    |                         |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------|------|-------|-----------|--------------|-------------------------|
|  |                       |                              |                 | 1    | 1,2   | 12,02     | 2014         |                         |
| PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                 |                       |                              |                 |      |       |           |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                              |                 |      |       |           | TOTAL        |                         |
|  |                       |                              |                 |      |       |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 7  | PRESTACIONES SOCIALES |                              |                 |      |       |           | 19.321,30    |                         |
|  | 2                     | PRESTACIONES SINDROME TOXICO |                 |      |       | 19.321,30 |              |                         |
|  |                       | 8                            | NO CONTRIBUTIVA |      |       | 19.321,30 |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |                       |                              |                 |      |       |           |              | <b>1.716.212,10</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |                       |                              |                 |      |       |           |              | <b>1.716.212,10</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |                              |                 |      |       |           |              | <b>1.716.212,10</b>     |

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES









| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |   |              | Área                    | Grupo        | Programa | EJERCICIO           |
|---|---|--------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------|
|   |   |              | 1                       | 1,2          | 12,04    | 2014                |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES  |   |              |                         |              |          |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |              |          |                     |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |              |          |                     |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |              |          | <b>11.570,00</b>    |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |              |          | <b>7.115,62</b>     |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 4.109,18     |          |                     |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 |              | 572,27                  |              |          |                     |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               |              | 572,27                  |              |          |                     |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 |              | 218,65                  |              |          |                     |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                |              | 218,65                  |              |          |                     |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              | 889,94                  |              |          |                     |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              | 1.042,70                |              |          |                     |
|   | 6 TRIENIOS  |              | 639,84                  |              |          |                     |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 745,78                  |              |          |                     |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 3.006,44     |          |                     |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 1.584,12                |              |          |                     |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 1.377,88                |              |          |                     |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          |              | 1.377,88                |              |          |                     |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                                      |              | 31,30                   |              |          |                     |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 13,14                   |              |          |                     |
|   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                             |              | 1,08                    |              |          |                     |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 12,06                   |              |          |                     |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |              |          | <b>2.215,12</b>     |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 2.215,12     |          |                     |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 1.650,30                |              |          |                     |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              | 564,82                  |              |          |                     |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |              |          | <b>2.239,26</b>     |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.239,26     |          |                     |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 2.239,26                |              |          |                     |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              |                         |              |          | <b>7.507.739,00</b> |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              |                         |              |          | <b>7.507.739,00</b> |
| 4 8 1   | PENSIONES   |              |                         | 7.507.739,00 |          |                     |
|   | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                  |              | 233.437,00              |              |          |                     |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   |              | 165.668,00              |              |          |                     |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                        |              | 63.709,00               |              |          |                     |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  |              | 1,00                    |              |          |                     |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                         |              | 65,00                   |              |          |                     |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                           |              | 1,00                    |              |          |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             |              | 3.993,00                |              |          |                     |
|   | 2 JUBILACION  |              | 4.250.091,00            |              |          |                     |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   |              | 2.718.280,00            |              |          |                     |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                        |              | 1.499.816,00            |              |          |                     |
|   | 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  |              | 1,00                    |              |          |                     |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                         |              | 2.307,00                |              |          |                     |
|   | 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR                           |              | 1,00                    |              |          |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             |              | 29.686,00               |              |          |                     |
|   | 3 VIUDEDAD  |              | 2.731.870,00            |              |          |                     |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   |              | 1.812.019,00            |              |          |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                              |                       |   |   | Área                   | Grupo   | Programa   | EJERCICIO    |                         |
|--|-----------------------|---|---|------------------------|---|------------|--------------|-------------------------|
|  |                       |   |   | 1                      | 1,2   | 12,04      | 2014         |                         |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES |                       |   |   |                        |   |            |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O               | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |   |                        |   |            | TOTAL        |                         |
|  |                       |   |   |                        |   |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4  | 8                     | 1 | 3 | 2                      | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | 834.877,00 |              |                         |
|  |                       |   |   | 3                      | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                              | 1,00       |              |                         |
|  |                       |   |   | 5                      | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON             | 10.469,00  |              |                         |
|  |                       |   |   | 6                      | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR               | 1,00       |              |                         |
|  |                       |   |   | 7                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 74.503,00  |              |                         |
|  |                       |   | 4 | ORFANDAD               |   | 261.030,00 |              |                         |
|  |                       |   |   | 1                      | REGIMEN GENERAL                                       | 173.944,00 |              |                         |
|  |                       |   |   | 2                      | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | 80.919,00  |              |                         |
|  |                       |   |   | 3                      | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                              | 1,00       |              |                         |
|  |                       |   |   | 5                      | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON             | 1.161,00   |              |                         |
|  |                       |   |   | 6                      | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR               | 1,00       |              |                         |
|  |                       |   |   | 7                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.004,00   |              |                         |
|  |                       |   | 5 | EN FAVOR DE FAMILIARES |   | 31.311,00  |              |                         |
|  |                       |   |   | 1                      | REGIMEN GENERAL                                       | 18.323,00  |              |                         |
|  |                       |   |   | 2                      | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | 12.701,00  |              |                         |
|  |                       |   |   | 3                      | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                              | 1,00       |              |                         |
|  |                       |   |   | 5                      | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON             | 115,00     |              |                         |
|  |                       |   |   | 6                      | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR               | 1,00       |              |                         |
|  |                       |   |   | 7                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 170,00     |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                    |                       |   |   |                        |   |            |              | <b>7.519.309,00</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                |                       |   |   |                        |   |            |              | <b>7.519.309,00</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |   |   |                        |   |            |              | <b>7.519.309,00</b>     |

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |  |                  |  |            |          |           |
|---|--|------------------|--|------------|----------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |                  | Área   | Grupo      | Programa | EJERCICIO |
|   |  |                  | 1  | 13         | 13.91    | 2014      |
| 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 2013 | Presupuesto 2014   | CL         |          |           |
| 01  | COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL             | 310              | 280  | 01         |          |           |
| 02  | CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE        | 76               | 54   | 02         |          |           |
| 03  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL  | 2,80             | 2,70   | 03         |          |           |
| 04  | IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL   | 50,00            | 55,00  | 04         |          |           |
| 05  | DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL  | 0,90             | 0,80   | 05         |          |           |
| 06  | IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL  | 74,99            | 74,99  | 06         |          |           |
| 07  | ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE   |                  | 304  | 07         |          |           |
| 08  | IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE                   | 785              | 720  | 08         |          |           |
| 09  | IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL  | 20,34            | 48,08  | 09         |          |           |
| 10  | NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.   | 3,79             | 3,81   | 10         |          |           |
| 11  | CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL                                     | 0,50             | 0,48   | 11         |          |           |
| 12  | ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE   |                  | 712  | 12         |          |           |
|   |  |                  |  |            |          |           |
|   |  |                  |  |            |          |           |
|   |  |                  |  |            |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |  |                  |  |            |          |           |
|   | MEDIOS   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014   | Diferencia |          |           |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   | 3.532            | 3.462  | -70        |          |           |
|   | (En miles de euros)  |                  |  |            |          |           |
|   | Gastos de personal   | 128.107,16       | 127.029,17   | -1.077,99  |          |           |
|   | Otros gastos de funcionamiento   | 93.647,39        | 94.865,27  | 1.217,88   |          |           |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 221.754,55       | 221.894,44   | 139,89     |          |           |
|   | Transferencias   | 1.000,00         | 1.000,00   |            |          |           |
|   | Inversiones  | 23.730,46        | 15.592,78  | -8.137,68  |          |           |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 246.485,01       | 238.487,22   | -7.997,79  |          |           |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 3.000,00         | 3.000,00   |            |          |           |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 249.485,01       | 241.487,22   | -7.997,79  |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |  |                  |  |            |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014   | CL         |          |           |
| 19  | NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 225              | 215  | 19         |          |           |
| 20  | NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL                    | 85               | 65   | 20         |          |           |
| 21  | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL   | 37               | 21   | 21         |          |           |
| 22  | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA   | 14               | 11   | 22         |          |           |
| 23  | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES                     | 13               | 9  | 23         |          |           |
| 24  | NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS  | 6                | 4  | 24         |          |           |
| 25  | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL | 6                | 9  | 25         |          |           |
| 26  | TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)  | 2.933.189        | 2.940.612  | 26         |          |           |
| 27  | TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)  | 82.129           | 79.397   | 27         |          |           |
| 28  | NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD   | 13.517           | 13.246   | 28         |          |           |
| 29  | NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION  | 6.759            | 7.285  | 29         |          |           |
| 30  | NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES  | 21.998.918       | 22.054.590   | 30         |          |           |
| 31  | NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO  | 197.990          | 176.437  | 31         |          |           |



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 1                       | 13    | 13,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>127.029,17</b>       |       |          |           |
| <b>1 0</b>  | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              | <b>54,64</b>            |       |          |           |
| 1 0 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 54,64        |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62        |                         |       |          |           |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 40,02        |                         |       |          |           |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              | <b>61.894,23</b>        |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 34.758,97    |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 5.509,08     |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 5.469,15     |                         |       |          |           |
| 2   | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 39,93        |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 2.646,78     |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 2.646,78     |                         |       |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 6.063,20     |                         |       |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 8.572,12     |                         |       |          |           |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 332,69       |                         |       |          |           |
| 6   | TRIVENIOS   | 5.342,25     |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 6.292,85     |                         |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 27.123,26    |                         |       |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 13.709,39    |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 13.032,38    |                         |       |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 13.032,38    |                         |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 268,72       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 112,77       |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 9,27         |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 103,50       |                         |       |          |           |
| 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         |                         |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>15.806,90</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 14.937,01    |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 14.937,01    |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 14.937,01    |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 869,89       |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 869,89       |                         |       |          |           |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              | <b>19.898,71</b>        |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 19.618,63    |                         |       |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 14.569,31    |                         |       |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 5.049,32     |                         |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   | 280,08       |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>29.374,69</b>        |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 21.176,32    |                         |       |          |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |           |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
|   |   |           |           | 1            | 13                      | 13,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |   |           |           |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>I<br>P<br>A<br>N<br>D<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |           |              |                         |          |                  |
|   |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                  |
| 1 6 0 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 21.176,32 |           |              |                         |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           | 8.198,37  |              |                         |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 400,00    |           |              |                         |          |                  |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 791,00    |           |              |                         |          |                  |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 795,00    |           |              |                         |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 4.006,30  |           |              |                         |          |                  |
| 5   | SEGUROS   | 504,57    |           |              |                         |          |                  |
| 9   | OTROS   | 1.701,50  |           |              |                         |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>94.705,27</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |           |           |              |                         |          | <b>3.282,18</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           | 3.130,68  |              |                         |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |           | 151,33    |              |                         |          |                  |
| 2 0 9   | CANONES   |           | 0,17      |              |                         |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |           |           |              |                         |          | <b>8.515,17</b>  |
| 2 1 0   | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           | 14,58     |              |                         |          |                  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           | 5.010,64  |              |                         |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           | 2.132,24  |              |                         |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           | 43,96     |              |                         |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |           | 1.153,50  |              |                         |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |           | 155,10    |              |                         |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           | 5,15      |              |                         |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>79.924,53</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |           | 2.753,23  |              |                         |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 2.279,08  |           |              |                         |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 146,66    |           |              |                         |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 327,49    |           |              |                         |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |           | 13.526,77 |              |                         |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 12.311,87 |           |              |                         |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 11.243,34 |           |              |                         |          |                  |
| 1   | AGUA  | 437,28    |           |              |                         |          |                  |
| 2   | GAS   | 390,59    |           |              |                         |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 240,66    |           |              |                         |          |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 42,18     |           |              |                         |          |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 42,18     |           |              |                         |          |                  |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 28,75     |           |              |                         |          |                  |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 123,07    |           |              |                         |          |                  |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 187,72    |           |              |                         |          |                  |
| 0   | LENCERIA  | 1,30      |           |              |                         |          |                  |
| 1   | VESTUARIO   | 186,42    |           |              |                         |          |                  |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 38,58     |           |              |                         |          |                  |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 38,58     |           |              |                         |          |                  |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 382,46    |           |              |                         |          |                  |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 412,14    |           |              |                         |          |                  |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |           | 10.352,65 |              |                         |          |                  |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 24,56     |           |              |                         |          |                  |



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                                      |                                 |   | Área   | Grupo     | Programa     | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|-----------|--------------|-------------------------|
|  |                                      |                                 |   | 1  | 13        | 13,91        | 2014                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |                                      |                                 |   |  |           |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>A | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |           |              |                         |
|  |                                      |                                 |   |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2  | 2                                    | 2                               | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 24,56     |              |                         |
|  |                                      | 1                               |   | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |           | 10.327,09    |                         |
|  |                                      | 9                               |   | OTRAS  |           | 1,00         |                         |
| 2  | 2                                    | 3                               |   | TRANSPORTES  |           |              | 1.117,29                |
| 2  | 2                                    | 4                               |   | PRIMAS DE SEGUROS  |           |              | 52,13                   |
|  |                                      | 0                               |   | EDIFICIOS Y LOCALES  |           | 4,33         |                         |
|  |                                      | 1                               |   | VEHICULOS  |           | 47,80        |                         |
| 2  | 2                                    | 5                               |   | TRIBUTOS   |           |              | 3.419,58                |
|  |                                      | 0                               |   | ESTATALES  |           | 0,02         |                         |
|  |                                      | 1                               |   | AUTONOMICOS  |           | 2,24         |                         |
|  |                                      | 2                               |   | LOCALES  | 3.417,32  |              |                         |
| 2  | 2                                    | 6                               |   | GASTOS DIVERSOS  |           |              | 1.284,16                |
|  |                                      | 1                               |   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                 |           | 105,16       |                         |
|  |                                      | 2                               |   | INFORMACION Y DIVULGACION                                  |           | 80,00        |                         |
|  |                                      | 0                               |   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 74,40     |              |                         |
|  |                                      | 1                               |   | DE COMUNICACION  | 5,60      |              |                         |
|  |                                      | 3                               |   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    |           | 116,89       |                         |
|  |                                      | 5                               |   | CUOTAS DE ASOCIACION                                       |           | 347,15       |                         |
|  |                                      | 6                               |   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     |           | 363,75       |                         |
|  |                                      | 0                               |   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 263,10    |              |                         |
|  |                                      | 1                               |   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                    | 100,65    |              |                         |
|  |                                      | 9                               |   | OTROS  |           | 271,21       |                         |
| 2  | 2                                    | 7                               |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |           |              | 47.418,72               |
|  |                                      | 0                               |   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |           | 779,07       |                         |
|  |                                      | 3                               |   | LIMPIEZA Y ASEO  |           | 13.822,97    |                         |
|  |                                      | 4                               |   | SEGURIDAD  |           | 11.297,65    |                         |
|  |                                      | 6                               |   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |           | 230,60       |                         |
|  |                                      | 8                               |   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS |           | 19.724,25    |                         |
|  |                                      | 1                               |   | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES              | 641,96    |              |                         |
|  |                                      | 2                               |   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 17.182,29 |              |                         |
|  |                                      | 4                               |   | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES              | 1.900,00  |              |                         |
|  |                                      | 9                               |   | OTROS  |           | 1.564,18     |                         |
| 2  | 3                                    |                                 |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>              |           |              | <b>2.863,89</b>         |
|  |                                      | 0                               |   | DIETAS   |           | 974,95       |                         |
|  |                                      | 1                               |   | LOCOMOCION   |           | 867,28       |                         |
|  |                                      | 3                               |   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |           | 1.021,66     |                         |
| 2  | 4                                    |                                 |   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                             |           |              | <b>119,50</b>           |
|  |                                      | 0                               |   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                           |           | 119,50       |                         |
| 3  |                                      |                                 |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |           |              | <b>160,00</b>           |
| 3  | 5                                    |                                 |   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>      |           |              | <b>160,00</b>           |
|  |                                      | 2                               |   | INTERESES DE DEMORA  |           | 144,22       |                         |
|  |                                      | 9                               |   | OTROS  |           | 144,22       |                         |
|  |                                      | 9                               |   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |           | 15,78        |                         |
| 4  |                                      |                                 |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |           |              | <b>1.000,00</b>         |
| 4  | 7                                    |                                 |   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                 |           |              | <b>1.000,00</b>         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                                      |   |  | Área     | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |            |
|--|--------------------------------------|---|--|----------|-------|--------------|-------------------------|------------|
|  |                                      |   |  | 1        | 1,3   | 13,91        | 2014                    |            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                    |                                      |   |  |          |       |              |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |          |       |              |                         |            |
|  |                                      |   |  |          |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 4  | 7                                    | 3   | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |          |       | 1.000,00     |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                                      |   |  |          |       |              | 222.894,44              |            |
| 6  |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |          |       |              | 15.592,78               |            |
| 6  | 3                                    | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS               |  |          |       |              | 15.592,78               |            |
| 6  | 3                                    | 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |          |       | 8.066,63     |                         |            |
|  |                                      | 1   | CONSTRUCCIONES   | 8.066,63 |       |              |                         |            |
| 6  | 3                                    | 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          |       | 6.007,41     |                         |            |
| 6  | 3                                    | 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |       | 1.518,74     |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                                      |   |  |          |       |              | 15.592,78               |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |                                      |   |  |          |       |              | 238.487,22              |            |
| 8  |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |          |       |              | 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    |       |              |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                                      |   |  |          |       |              | 3.000,00                |            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                                      |   |  |          |       |              |                         | 241.487,22 |

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                  |                  |  |                          |                          |
|---|---|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |   |                  | Área<br><b>1</b> | Grupo<br><b>13</b>                     | Programa<br><b>13 92</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   |   |                  |                  | <b>RESPONSABLE:</b> SECRETARIA GENERAL |                          |                          |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                  |  |                          |                          |
| CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:<br>ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.<br>VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS. |   |                  |                  |  |                          |                          |
| OBJETIVOS   |   |                  |                  |  |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL                                     |                          |                          |
| 01  | ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10                     | 7,35             | 7,48             | 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.S. 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                            | 10,51            | 11,72            | 04                                     |                          |                          |
| 05  | ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL                                | 20,00            | 20,00            | 05                                     |                          |                          |
| 06  | ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE                                   | 12               | 13               | 06                                     |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia                             |                          |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  | 3.803            | 3.634            | -169                                   |                          |                          |
|   | (En miles de euros)   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | Gastos de personal  | 124.883,11       | 122.927,20       | -1.955,91                              |                          |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento  | 3.927,94         | 4.006,73         | 78,79                                  |                          |                          |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 128.811,05       | 126.933,93       | -1.877,12                              |                          |                          |
|   | Transferencias  |                  |                  |  |                          |                          |
|   | Inversiones   | 13.409,54        | 16.764,79        | 3.355,25                               |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 142.220,59       | 143.698,72       | 1.478,13                               |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 142.220,59       | 143.698,72       | 1.478,13                               |                          |                          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                  |  |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL                                     |                          |                          |
| 19  | VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS               | 5,90             | 6,10             | 19                                     |                          |                          |
| 20  | VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS             | 7,75             | 8,00             | 20                                     |                          |                          |
| 21  | VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS | 7,70             | 7,70             | 21                                     |                          |                          |
| 22  | VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS             | 8,05             | 8,10             | 22                                     |                          |                          |
| 23  | NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE  | 780.000          | 845.000          | 23                                     |                          |                          |
| 24  | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES                       | 858.000          | 930.000          | 24                                     |                          |                          |
| 25  | NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES   | 109.000          | 120.000          | 25                                     |                          |                          |
| 26  | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES  | 10.900           | 12.000           | 26                                     |                          |                          |
| 27  | NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO  | 1.522.360        | 1.450.000        | 27                                     |                          |                          |
| 28  | NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO   | 160.000          | 170.000          | 28                                     |                          |                          |
| 29  | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO   | 17.500.000       | 17.300.000       | 29                                     |                          |                          |
| 30  | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA   | 3.500.000        | 3.460.000        | 30                                     |                          |                          |
| 31  | TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)   | 12               | 13               | 31                                     |                          |                          |



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |              |                         | Área | Grupo     | Programa | EJERCICIO         |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-----------|----------|-------------------|
|  |  |              |                         | 1    | 13        | 13,92    | 2014              |
| PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA                     |  |              |                         |      |           |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |           |          |                   |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |           |          |                   |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |                         |      |           |          | <b>122.927,20</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |                         |      |           |          | <b>72.877,83</b>  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS  |              |                         |      | 42.734,59 |          |                   |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  |              | 263,51                  |      |           |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                                  | 263,51       |                         |      |           |          |                   |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  |              | 2.053,91                |      |           |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 2.053,91     |                         |      |           |          |                   |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  |              | 14.135,43               |      |           |          |                   |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  |              | 11.340,64               |      |           |          |                   |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                                      |              | 52,65                   |      |           |          |                   |
| 6  | TRIENIOS   |              | 7.057,52                |      |           |          |                   |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS  |              | 7.830,93                |      |           |          |                   |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              |                         |      | 30.143,24 |          |                   |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO   |              | 16.094,06               |      |           |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO   |              | 13.549,44               |      |           |          |                   |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO   | 13.549,44    |                         |      |           |          |                   |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   |              | 352,02                  |      |           |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS   |              | 147,72                  |      |           |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES  | 12,14        |                         |      |           |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS   | 135,58       |                         |      |           |          |                   |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>   |              |                         |      |           |          | <b>1.014,71</b>   |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO   |              |                         |      | 1.014,71  |          |                   |
| 9  | OTRO PERSONAL  |              | 1.014,71                |      |           |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 1.014,71     |                         |      |           |          |                   |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |              |                         |      |           |          | <b>24.445,25</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   |              |                         |      | 24.445,25 |          |                   |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO   |              | 17.903,37               |      |           |          |                   |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  |              | 6.541,88                |      |           |          |                   |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                  |              |                         |      |           |          | <b>24.589,41</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |                         |      | 24.589,41 |          |                   |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 24.589,41               |      |           |          |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |              |                         |      |           |          | <b>4.006,73</b>   |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |      |           |          | <b>4.006,73</b>   |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES   |              |                         |      | 3.323,75  |          |                   |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA  |              | 3.323,75                |      |           |          |                   |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |              |                         |      | 682,98    |          |                   |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION  |              | 682,98                  |      |           |          |                   |
| 1  | DE COMUNICACION  | 682,98       |                         |      |           |          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |                         |      |           |          | <b>126.933,93</b> |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |      |           |          | <b>16.764,79</b>  |
| <b>6 2</b>   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         |      |           |          | <b>5.626,30</b>   |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |                         |      | 5.626,30  |          |                   |
| 1  | CONSTRUCCIONES   |              | 5.626,30                |      |           |          |                   |
| <b>6 3</b>   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |      |           |          | <b>11.138,49</b>  |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|  |   |              |                         | 1    | 1,3   | 13,92    | 2014              |
| <b>PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA</b>                        |   |              |                         |      |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                   | TOTAL        |                         |      |       |          |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                   |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |              |                         |      |       |          |                   |
| 1  | CONSTRUCCIONES                          | 9.706,02     |                         |      |       |          |                   |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |              |                         |      |       |          |                   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |              |                         |      |       |          | <b>16.764,79</b>  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |              |                         |      |       |          | <b>143.698,72</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |      |       |          | <b>143.698,72</b> |



PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |   |                  |                  | Área  | Grupo     | Programa     | EJERCICIO   |
|--|---|------------------|------------------|---|-----------|--------------|-------------|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |   |                  |                  | <b>1</b>  | <b>13</b> | <b>13.93</b> | <b>2014</b> |
| 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 2013 | Presupuesto 2014 | 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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia  |           |              |             |
| NÚMERO DE PERSONAS   |   | 114              | 109              | -5  |           |              |             |
| (En miles de euros)  |   |                  |                  |   |           |              |             |
| Gastos de personal   |   | 3.670,48         | 3.762,10         | 91,62   |           |              |             |
| Otros gastos de funcionamiento   |   | 696,67           | 400,00           | -296,67   |           |              |             |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   |   | 4.367,15         | 4.162,10         | -205,05   |           |              |             |
| Transferencias   |   |                  |                  |   |           |              |             |
| Inversiones  |   |                  |                  |   |           |              |             |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   |   | 4.367,15         | 4.162,10         | -205,05   |           |              |             |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |   |                  |                  |   |           |              |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  |   | 4.367,15         | 4.162,10         | -205,05   |           |              |             |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                  |   |           |              |             |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | 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    | 2014            |
| PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                   |   |              |                         |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>3.762,10</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |          | <b>2.144,47</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 1.269,68 |          |                 |
| 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                                   | 80,55        |                         |          |          |                 |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 80,55        |                         |          |          |                 |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 357,71       |                         |          |          |                 |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 375,66       |                         |          |          |                 |
| 6   | TRIENIOS  | 209,78       |                         |          |          |                 |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 232,67       |                         |          |          |                 |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 874,79   |          |                 |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 462,31       |                         |          |          |                 |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 397,52       |                         |          |          |                 |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 397,52       |                         |          |          |                 |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 10,54        |                         |          |          |                 |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 4,42         |                         |          |          |                 |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 0,36         |                         |          |          |                 |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 4,06         |                         |          |          |                 |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |          | <b>777,24</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 777,24   |          |                 |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 577,63       |                         |          |          |                 |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 199,61       |                         |          |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>840,39</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 840,39   |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 840,39       |                         |          |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>400,00</b>   |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>392,43</b>   |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 278,00   |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 278,00       |                         |          |          |                 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         | 114,43   |          |                 |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS          | 114,43       |                         |          |          |                 |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                                   | 114,43       |                         |          |          |                 |
| <b>2 3</b>  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                       |              |                         |          |          | <b>7,57</b>     |
| 2 3 0   | DIETAS  |              |                         | 4,73     |          |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              |                         | 2,84     |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |                         |          |          | <b>4.162,10</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |                         |          |          | <b>4.162,10</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |                         |          |          | <b>4.162,10</b> |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | EJERCICIO<br>2014                  |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMAS  | 1101<br>PENSIONES<br>CONTRIBUTIVAS | 1102<br>INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1202<br>PROTEC.FAMIL. Y<br>OTRAS PREST | 1204<br>GEST.Y<br>CONTR.COMP.MI<br>N.PENS. | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 1391<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>139.990,82</b>                  | <b>41.704,76</b>                       | <b>181.695,58</b>                  | <b>13.521,73</b>                       | <b>11.570,00</b>                           | <b>25.091,73</b>                     | <b>127.029,17</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 54,64                              |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 85.121,71                          | 25.113,12                              | 110.234,83                         | 7.815,31                               | 7.115,62                                   | 14.930,93                            | 61.894,23                          |
| 13 LABORALES   | 941,03                             | 275,96                                 | 1.216,99                           | 358,52                                 |  | 358,52                               | 15.806,90                          |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 26.556,03                          | 8.243,79                               | 34.799,82                          | 2.695,34                               | 2.215,12                                   | 4.910,46                             | 19.898,71                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 27.372,05                          | 8.071,89                               | 35.443,94                          | 2.652,56                               | 2.239,26                                   | 4.891,82                             | 29.374,69                          |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                                    |  |                                    |  |  |                                      | <b>94.705,27</b>                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 3.282,18                           |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 8.515,17                           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 79.924,53                          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 2.863,89                           |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 119,50                             |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | <b>160,00</b>                      |
| 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   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>102.892.211,00</b>              | <b>4.137.107,70</b>                    | <b>107.029.318,70</b>              | <b>1.702.690,37</b>                    | <b>7.507.739,00</b>                        | <b>9.210.429,37</b>                  | <b>1.000,00</b>                    |
| 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   |                                    | 341.673,00                             | 341.673,00                         |  |  |                                      |                                    |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                    | 4,00                                   | 4,00                               |  |  |                                      | 1.000,00                           |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 102.889.211,00                     | 3.795.430,70                           | 106.684.641,70                     | 1.702.690,37                           | 7.507.739,00                               | 9.210.429,37                         |                                    |
| 49 AL EXTERIOR   | 3.000,00                           |  | 3.000,00                           |  |  |                                      |                                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>103.032.201,82</b>              | <b>4.178.812,46</b>                    | <b>107.211.014,28</b>              | <b>1.716.212,10</b>                    | <b>7.519.309,00</b>                        | <b>9.235.521,10</b>                  | <b>222.894,44</b>                  |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | <b>15.592,78</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                    |  |                                    |  |  |                                      | 15.592,78                          |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2014 |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1101<br>PENSIONES<br>CONTRIBUTIVAS | 1102<br>INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1202<br>PROTEC.FAMIL. Y<br>OTRAS PREST | 1204<br>GEST.Y<br>CONTR.COMP.MI<br>N.PENS. | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 1391<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| 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,<br>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  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                    |  |                                    |  |  |                                      | <b>15.592,78</b>                   |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>103.032.201,82</b>              | <b>4.178.812,46</b>                    | <b>107.211.014,28</b>              | <b>1.716.212,10</b>                    | <b>7.519.309,00</b>                        | <b>9.235.521,10</b>                  | <b>238.487,22</b>                  |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | <b>3.000,00</b>                    |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| 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  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                    |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      | <b>3.000,00</b>                    |                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                             |                            |                            |                         |  |  | EJERCICIO<br>2014     |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| PROGRAMAS  | 1392                        | 1393                       | 13                         | 1                       |  |  | TOTAL                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INFORMACION Y ATENC.PERSON. | GES.INTERNAC. PRESTACIONES | ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>122.927,20</b>           | <b>3.762,10</b>            | <b>253.718,47</b>          | <b>460.505,78</b>       |  |  | <b>460.505,78</b>     |
| 10 ALTOS CARGOS  |                             |                            | 54,64                      | 54,64                   |  |  | 54,64                 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 72.877,83                   | 2.144,47                   | 136.916,53                 | 262.082,29              |  |  | 262.082,29            |
| 13 LABORALES   | 1.014,71                    |                            | 16.821,61                  | 18.397,12               |  |  | 18.397,12             |
| 14 OTRO PERSONAL   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 24.445,25                   | 777,24                     | 45.121,20                  | 84.831,48               |  |  | 84.831,48             |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 24.589,41                   | 840,39                     | 54.804,49                  | 95.140,25               |  |  | 95.140,25             |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>4.006,73</b>             | <b>400,00</b>              | <b>99.112,00</b>           | <b>99.112,00</b>        |  |  | <b>99.112,00</b>      |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                             |                            | 3.282,18                   | 3.282,18                |  |  | 3.282,18              |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                             |                            | 8.515,17                   | 8.515,17                |  |  | 8.515,17              |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 4.006,73                    | 392,43                     | 84.323,69                  | 84.323,69               |  |  | 84.323,69             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                             | 7,57                       | 2.871,46                   | 2.871,46                |  |  | 2.871,46              |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                             |                            | 119,50                     | 119,50                  |  |  | 119,50                |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                             |                            | <b>160,00</b>              | <b>160,00</b>           |  |  | <b>160,00</b>         |
| 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   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                             |                            | <b>1.000,00</b>            | <b>116.240.748,07</b>   |  |  | <b>116.240.748,07</b> |
| 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   |                             |                            |                            | 341.673,00              |  |  | 341.673,00            |
| 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   |                             |                            |                            | 115.895.071,07          |  |  | 115.895.071,07        |
| 49 AL EXTERIOR   |                             |                            |                            | 3.000,00                |  |  | 3.000,00              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>126.933,93</b>           | <b>4.162,10</b>            | <b>353.990,47</b>          | <b>116.800.525,85</b>   |  |  | <b>116.800.525,85</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>16.764,79</b>            |                            | <b>32.357,57</b>           | <b>32.357,57</b>        |  |  | <b>32.357,57</b>      |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 5.626,30                    |                            | 5.626,30                   | 5.626,30                |  |  | 5.626,30              |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 11.138,49                   |                            | 26.731,27                  | 26.731,27               |  |  | 26.731,27             |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                             |                            |                            |                         |  |  | EJERCICIO<br>2014     |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| PROGRAMAS  | 1392                        | 1393                       | 13                         | 1                       |  |  | TOTAL                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INFORMACION Y ATENC.PERSON. | GES.INTERNAC. PRESTACIONES | ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 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   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>16.764,79</b>            |                            | <b>32.357,57</b>           | <b>32.357,57</b>        |  |  | <b>32.357,57</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>143.698,72</b>           | <b>4.162,10</b>            | <b>386.348,04</b>          | <b>116.832.883,42</b>   |  |  | <b>116.832.883,42</b> |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                             |                            | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>         |  |  | <b>3.000,00</b>       |
| 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   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| 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   |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                             |                            | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>         |  |  | <b>3.000,00</b>       |
|  |                             |                            |                            |                         |  |  |                       |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014     |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS  | OPERACIONES<br>OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL      |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                       | 103.032.201,82                           |                           | 103.032.201,82                         |                            | 103.032.201,82        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     | 4.178.812,46                             |                           | 4.178.812,46                           |                            | 4.178.812,46          |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                | 107.211.014,28                           |                           | 107.211.014,28                         |                            | 107.211.014,28        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                      | 1.716.212,10                             |                           | 1.716.212,10                           |                            | 1.716.212,10          |
| 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES  | 7.519.309,00                             |                           | 7.519.309,00                           |                            | 7.519.309,00          |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 9.235.521,10                             |                           | 9.235.521,10                           |                            | 9.235.521,10          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               | 222.894,44                               | 15.592,78                 | 238.487,22                             | 3.000,00                   | 241.487,22            |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA                          | 126.933,93                               | 16.764,79                 | 143.698,72                             |                            | 143.698,72            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                         | 4.162,10                                 |                           | 4.162,10                               |                            | 4.162,10              |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 353.990,47                               | 32.357,57                 | 386.348,04                             | 3.000,00                   | 389.348,04            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                   | <b>116.800.525,85</b>                    | <b>32.357,57</b>          | <b>116.832.883,42</b>                  | <b>3.000,00</b>            | <b>116.835.883,42</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>116.800.525,85</b>                    | <b>32.357,57</b>          | <b>116.832.883,42</b>                  | <b>3.000,00</b>            | <b>116.835.883,42</b> |

(Importes en miles de euros)



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>460.505,78</b>       |
| <b>1 0</b>                                | <b>ALTOS CARGOS</b>   |                   | <b>54,64</b>            |
| 1 0 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 54,64             |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62             |                         |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 40,02             |                         |
| <b>1 2</b>                                | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |                   | <b>262.082,29</b>       |
| 1 2 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS   | 150.984,01        |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 15.431,18         |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 7.365,76          |                         |
| 2   | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  | 8.065,42          |                         |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 8.842,78          |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 8.842,78          |                         |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 35.876,52         |                         |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 38.736,37         |                         |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 385,34            |                         |
| 6   | TRIENIOS  | 24.064,09         |                         |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 27.647,73         |                         |
| 1 2 1                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 111.086,28        |                         |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 57.296,33         |                         |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 52.088,60         |                         |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 52.088,60         |                         |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 1.198,43          |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 502,92            |                         |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 41,34             |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 461,58            |                         |
| 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              |                         |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>18.397,12</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 17.527,23         |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 17.527,23         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 17.527,23         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  | 869,89            |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 869,89            |                         |
| <b>1 5</b>                                | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |                   | <b>84.831,48</b>        |
| 1 5 0                                     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 84.551,40         |                         |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 62.198,04         |                         |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 22.353,36         |                         |
| 1 5 1                                     | GRATIFICACIONES   | 280,08            |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>95.140,25</b>        |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 86.941,88         |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 86.941,88         |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   | 8.198,37          |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   | 400,00            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR   | 791,00            |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS  | 795,00            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL  | 4.006,30          |                         |
| 5   | SEGUROS  | 504,57            |                         |
| 9   | OTROS  | 1.701,50          |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                   | <b>99.112,00</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>  |                   | <b>3.282,18</b>         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 3.130,68          |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   | 151,33            |                         |
| 2 0 9                                     | CANONES  | 0,17              |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  |                   | <b>8.515,17</b>         |
| 2 1 0                                     | TERRENOS Y BIENES NATURALES  | 14,58             |                         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.010,64          |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.132,24          |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 43,96             |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.153,50          |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION  | 155,10            |                         |
| 2 1 9                                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 5,15              |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |                   | <b>84.323,69</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA  | 3.031,23          |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 2.557,08          |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 146,66            |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 327,49            |                         |
| 2 2 1                                     | SUMINISTROS  | 13.526,77         |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 12.311,87         |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA  | 11.243,34         |                         |
| 1   | AGUA   | 437,28            |                         |
| 2   | GAS  | 390,59            |                         |
| 3   | COMBUSTIBLE  | 240,66            |                         |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 42,18             |                         |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 42,18             |                         |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 28,75             |                         |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 123,07            |                         |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO   | 187,72            |                         |
| 0   | LENCERIA   | 1,30              |                         |
| 1   | VESTUARIO  | 186,42            |                         |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 38,58             |                         |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 38,58             |                         |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 382,46            |                         |
| 9   | OTROS SUMINISTROS  | 412,14            |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |                   |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 24,56             |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 24,56             |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  | 13.650,84         |                         |
|   | 9                                    | OTRAS  | 1,00              |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |                   | 1.117,29                |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |                   | 52,13                   |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  | 4,33              |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  | 47,80             |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |                   | 3.419,58                |
|   | 0                                    | ESTATALES  | 0,02              |                         |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  | 2,24              |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  | 3.417,32          |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |                   | 1.967,14                |
|   | 1                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   | 105,16            |                         |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  | 762,98            |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 74,40             |                         |
|   | 1                                    | DE COMUNICACION  | 688,58            |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 116,89            |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   | 347,15            |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 363,75            |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 263,10            |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 100,65            |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 271,21            |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |                   | 47.533,15               |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   | 779,07            |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  | 13.822,97         |                         |
|   | 4                                    | SEGURIDAD  | 11.297,65         |                         |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 230,60            |                         |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   | 19.838,68         |                         |
|   | 1                                    | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 641,96            |                         |
|   | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 17.296,72         |                         |
|   | 4                                    | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 1.900,00          |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 1.564,18          |                         |
| 2 3                                       |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |                   | <b>2.871,46</b>         |
| 2 3 0                                     |                                      | DIETAS   |                   | 979,68                  |
| 2 3 1                                     |                                      | LOCOMOCION   |                   | 870,12                  |
| 2 3 3                                     |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                   | 1.021,66                |
| 2 4                                       |                                      | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |                   | <b>119,50</b>           |
| 2 4 0                                     |                                      | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |                   | 119,50                  |
| 3   |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>160,00</b>           |
| 3 5                                       |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>160,00</b>           |
| 3 5 2                                     |                                      | INTERESES DE DEMORA  |                   | 144,22                  |
|   | 9                                    | OTROS  | 144,22            |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 9                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 15,78             |                         |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>116.240.748,07</b>   |
| <b>4 5</b>                                | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |                   | <b>341.673,00</b>       |
| 4 5 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 341.673,00        |                         |
| 2   | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS              | 324.273,00        |                         |
| 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          |                         |
| <b>4 7</b>                                | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>1.004,00</b>         |
| 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          |                         |
| <b>4 8</b>                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>115.895.071,07</b>   |
| 4 8 1                                     | PENSIONES  | 110.396.950,00    |                         |
| 1   | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 11.833.264,00     |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 9.253.900,00      |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 1.205.002,00      |                         |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00              |                         |
| 5   | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 70.769,00         |                         |
| 6   | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00              |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.303.589,00      |                         |
| 2   | JUBILACION   | 76.699.905,00     |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 63.026.523,00     |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 11.730.416,00     |                         |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00              |                         |
| 5   | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 1.047.481,00      |                         |
| 6   | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00              |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 895.481,00        |                         |
| 3   | VIUDEDAD   | 19.974.455,00     |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 15.794.519,00     |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 3.130.793,00      |                         |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00              |                         |
| 5   | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 277.144,00        |                         |
| 6   | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00              |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 771.995,00        |                         |
| 4   | ORFANDAD   | 1.626.488,00      |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 1.247.034,00      |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 282.585,00        |                         |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00              |                         |
| 5   | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 18.239,00         |                         |
| 6   | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00              |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 78.626,00         |                         |
| 5   | EN FAVOR DE FAMILIARES   | 262.838,00        |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 190.871,00        |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 54.068,00         |                         |
| 3   | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO   | 2,00              |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |  |              | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S   |              | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  |              | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 1                                     | 5 5                                  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 5.682,00     |                   |                         |
|   | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 2,00         |                   |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 12.213,00    |                   |                         |
| 4 8 2                                     |                                      | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 1.576.470,00      |                         |
|   | 1                                    | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |              | 1.456.200,00      |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 1.161.906,00 |                   |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 238.939,00   |                   |                         |
|   | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 6.842,00     |                   |                         |
|   | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 4.803,00     |                   |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 43.710,00    |                   |                         |
|   | 2                                    | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  |              | 120.270,00        |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 120.270,00   |                   |                         |
| 4 8 3                                     |                                      | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |              | 75.299,00         |                         |
|   | 1                                    | SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS  |              | 63.466,00         |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 63.466,00    |                   |                         |
|   | 2                                    | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 7.916,00          |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 7.916,00     |                   |                         |
|   | 3                                    | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  |              | 3.917,00          |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 3.917,00     |                   |                         |
| 4 8 4                                     |                                      | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |              | 1.876.490,00      |                         |
|   | 1                                    | SUBSIDIO POR MATERNIDAD  |              | 1.655.500,00      |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 1.563.044,00 |                   |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 91.590,00    |                   |                         |
|   | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 255,00       |                   |                         |
|   | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |                   |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 610,00       |                   |                         |
|   | 2                                    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |              | 14.630,00         |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 800,00       |                   |                         |
|   | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |                   |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 13.829,00    |                   |                         |
|   | 3                                    | SUBSIDIO POR PATERNIDAD  |              | 205.120,00        |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 190.029,00   |                   |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 14.900,00    |                   |                         |
|   | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 190,00       |                   |                         |
|   | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1,00         |                   |                         |
|   | 4                                    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |              | 700,00            |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 260,00       |                   |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 440,00       |                   |                         |
|   | 5                                    | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   |              | 540,00            |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 540,00       |                   |                         |
| 4 8 5                                     |                                      | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 1.682.759,07      |                         |
|   | 1                                    | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO  |              | 310.022,00        |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 310.022,00   |                   |                         |
|   | 2                                    | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD   |              | 1.313.637,07      |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 1.313.637,07 |                   |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      | EJERCICIO<br>2014   |              |                         |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S    | TOTAL        |                         |
|   |                                      |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 5                                     | 3                                    | PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)                                   | 29.269,00    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA   | 29.269,00    |                         |
|   | 4                                    | PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE  | 29.831,00    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA   | 29.831,00    |                         |
| 4 8 6                                     |                                      | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   | 84.776,00    |                         |
|   | 1                                    | AUXILIO POR DEFUNCION   | 6.962,00     |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL   | 5.370,00     |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 1.416,00     |                         |
|   | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 2,00         |                         |
|   | 5                                    | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 55,00        |                         |
|   | 6                                    | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR   | 1,00         |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 118,00       |                         |
|   | 3                                    | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  | 18.477,00    |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL   | 8.160,00     |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 2.740,00     |                         |
|   | 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   | 7.575,00     |                         |
|   | 4                                    | INDEMNIZACIONES POR BAREMO  | 800,00       |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 800,00       |                         |
|   | 7                                    | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR   | 15.457,00    |                         |
|   | 1                                    | PENSIONES INVALIDEZ   | 4,00         |                         |
|   | 2                                    | AUXILIO POR DEFUNCION   | 1,00         |                         |
|   | 3                                    | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO  | 1,00         |                         |
|   | 4                                    | INFORTUNIO FAMILIAR   | 117,00       |                         |
|   | 5                                    | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE   | 1.948,00     |                         |
|   | 6                                    | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA   | 192,00       |                         |
|   | 7                                    | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA  | 13.103,00    |                         |
|   | 8                                    | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA   | 1,00         |                         |
|   | 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 | 39.300,00    |                         |
|   | 0                                    | PENSIONES COMPLEMENTARIAS   | 32.564,00    |                         |
|   | 1                                    | SUBSIDIOS   | 6.736,00     |                         |
|   | 9                                    | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   | 3.780,00     |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL   | 331,00       |                         |
|   | 2                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 92,00        |                         |
|   | 3                                    | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO  | 1,00         |                         |
|   | 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   | 3.354,00     |                         |
| 4 8 7                                     |                                      | PRESTACIONES SOCIALES   | 201.907,00   |                         |
|   | 1                                    | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA  | 182.584,70   |                         |
|   | 1                                    | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA   | 182.584,70   |                         |
|   | 2                                    | PRESTACIONES SINDROME TOXICO  | 19.321,30    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA   | 19.321,30    |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |  |                       | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>U<br>L<br>O           | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br> | T<br>O<br>T<br>A<br>L | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  |                       | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 7                                     | 9                                    | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 1,00                  |                   |                         |
|   | 1                                    | REGIMEN GENERAL  | 1,00                  |                   |                         |
| 4 8 8                                     |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                       | 420,00            |                         |
|   | 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   | 91,00                 |                   |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 91,00                 |                   |                         |
| 4 9                                       |                                      | <b>AL EXTERIOR</b>   |                       |                   | <b>3.000,00</b>         |
| 4 9 0                                     |                                      | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA                                  |                       | 3.000,00          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>       |                                      |  |                       |                   | <b>116.800.525,85</b>   |
| 6   |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                       |                   | <b>32.357,57</b>        |
| 6 2                                       |                                      | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                         |                       |                   | <b>5.626,30</b>         |
| 6 2 2                                     |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                       | 5.626,30          |                         |
|   | 1                                    | CONSTRUCCIONES   | 5.626,30              |                   |                         |
| 6 3                                       |                                      | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                 |                       |                   | <b>26.731,27</b>        |
| 6 3 2                                     |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                       | 17.772,65         |                         |
|   | 1                                    | CONSTRUCCIONES   | 17.772,65             |                   |                         |
| 6 3 3                                     |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                       | 7.439,88          |                         |
| 6 3 5                                     |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES   |                       | 1.518,74          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>       |                                      |  |                       |                   | <b>32.357,57</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |                                      |  |                       |                   | <b>116.832.883,42</b>   |
| 8   |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                       |                   | <b>3.000,00</b>         |
| 8 3                                       |                                      | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |                       |                   | <b>2.949,15</b>         |
| 8 3 0                                     |                                      | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |                       | 2.949,15          |                         |
|   | 0                                    | AL PERSONAL  | 2.949,15              |                   |                         |
| 8 4                                       |                                      | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |                       |                   | <b>50,85</b>            |
| 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                 |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>      |                                      |  |                       |                   | <b>3.000,00</b>         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |                                      |  |                       |                   | <b>116.835.883,42</b>   |





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | EJERCICIO<br>2014     |
|--|--|-----------------------|
| ENTIDADES  |  | INSS                  |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |  |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |  | <b>460.505,78</b>     |
| 10 ALTOS CARGOS  |  | 54,64                 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |  | 262.082,29            |
| 13 LABORALES   |  | 18.397,12             |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |  | 84.831,48             |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                  |  | 95.140,25             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                 |  | <b>99.112,00</b>      |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  | 3.282,18              |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                    |  | 8.515,17              |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |  | 84.323,69             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |  | 2.871,46              |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |  | 119,50                |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>160,00</b>         |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  | 160,00                |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  | <b>116.240.748,07</b> |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |  | 341.673,00            |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |  | 1.004,00              |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  | 115.895.071,07        |
| 49 AL EXTERIOR   |  | 3.000,00              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  | <b>116.800.525,85</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  | <b>32.357,57</b>      |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  | 5.626,30              |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  | 26.731,27             |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>   |  | <b>32.357,57</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  | <b>116.832.883,42</b> |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>3.000,00</b>       |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |  | 2.949,15              |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |  | 50,85                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  | <b>3.000,00</b>       |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   |  | <b>116.835.883,42</b> |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES<br>ENTIDADES                  | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 116.800.525,85            | 32.357,57                 | 116.832.883,42                         | 3.000,00                   | 116.835.883,42    |

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                      |                      |                 |             | EJERCICIO<br>2014     |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| CLASE DE PRESTACIÓN  | REGÍMENES            |                      |                 |             |                       |
|  | GENERAL              | AUTONOMOS            | AGRARIO<br>(**) | DEL MAR     | MINERIA DEL<br>CARBÓN |
| <b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>   | <b>92.799.603,70</b> | <b>16.753.614,00</b> | <b>13,00</b>    | <b>1,00</b> | <b>1.426.661,00</b>   |
| PENSIONES  | 89.512.847,00        | 16.402.864,00        | 10,00           |             | 1.419.315,00          |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 9.253.900,00         | 1.205.002,00         | 2,00            |             | 70.769,00             |
| JUBILACION   | 63.026.523,00        | 11.730.416,00        | 2,00            |             | 1.047.481,00          |
| VIUDEDAD   | 15.794.519,00        | 3.130.793,00         | 2,00            |             | 277.144,00            |
| ORFANDAD   | 1.247.034,00         | 282.585,00           | 2,00            |             | 18.239,00             |
| EN FAVOR DE FAMILIARES   | 190.871,00           | 54.068,00            | 2,00            |             | 5.682,00              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL   | 1.282.176,00         | 238.939,00           |                 |             | 6.842,00              |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 1.161.906,00         | 238.939,00           |                 |             | 6.842,00              |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  | 120.270,00           |                      |                 |             |                       |
| 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 | 1.753.073,00         | 107.550,00           |                 |             | 445,00                |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1.563.044,00         | 91.590,00            |                 |             | 255,00                |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |                      | 800,00               |                 |             |                       |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD  | 190.029,00           | 14.900,00            |                 |             | 190,00                |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |                      | 260,00               |                 |             |                       |
| 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  | 68.618,00            | 4.248,00             | 3,00            |             | 57,00                 |
| AUXILIO POR DEFUNCION  | 5.370,00             | 1.416,00             | 2,00            |             | 55,00                 |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 8.160,00             | 2.740,00             |                 |             | 1,00                  |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |                      |                      |                 |             |                       |
| PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR  | 15.457,00            |                      |                 |             |                       |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986  | 39.300,00            |                      |                 |             |                       |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 331,00               | 92,00                | 1,00            |             | 1,00                  |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 182.585,70           |                      |                 |             |                       |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   | 182.584,70           |                      |                 |             |                       |
| 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 2014 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                                |  |  | EJERCICIO<br>2014     |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| REGÍMENES  | EMPLEADOS DEL<br>HOGAR<br>(**) | ACCIDEN.TRAB. Y<br>ENF.PROFES. | NO<br>CONTRIBUTIVO<br>(EXCLUIDO<br>COMPLEMENTO A<br>MÍNIMOS) |  | TOTAL GENERAL         |
| CLASE DE PRESTACIÓN  |                                |                                |  |  |                       |
| <b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>   | <b>4.820,00</b>                | <b>3.207.668,00</b>            | <b>1.702.690,37</b>  |  | <b>115.895.071,07</b> |
| PENSIONES  | 10,00                          | 3.061.904,00                   |  |  | 110.396.950,00        |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 2,00                           | 1.303.589,00                   |  |  | 11.833.264,00         |
| JUBILACION   | 2,00                           | 895.481,00                     |  |  | 76.699.905,00         |
| VIUDEDAD   | 2,00                           | 771.995,00                     |  |  | 19.974.455,00         |
| ORFANDAD   | 2,00                           | 78.626,00                      |  |  | 1.626.488,00          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES   | 2,00                           | 12.213,00                      |  |  | 262.838,00            |
| INCAPACIDAD TEMPORAL   | 4.803,00                       | 43.710,00                      |  |  | 1.576.470,00          |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 4.803,00                       | 43.710,00                      |  |  | 1.456.200,00          |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  |                                |                                |  |  | 120.270,00            |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |                                | 75.299,00                      |  |  | 75.299,00             |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS  |                                | 63.466,00                      |  |  | 63.466,00             |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   |                                | 7.916,00                       |  |  | 7.916,00              |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  |                                | 3.917,00                       |  |  | 3.917,00              |
| 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 | 3,00                           | 14.809,00                      | 610,00   |  | 1.876.490,00          |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1,00                           |                                | 610,00   |  | 1.655.500,00          |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 1,00                           | 13.829,00                      |  |  | 14.630,00             |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD  | 1,00                           |                                |  |  | 205.120,00            |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |                                | 440,00                         |  |  | 700,00                |
| SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   |                                | 540,00                         |  |  | 540,00                |
| PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                                | 1.682.759,07   |  | 1.682.759,07          |
| ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO  |                                |                                | 310.022,00   |  | 310.022,00            |
| ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD   |                                |                                | 1.313.637,07   |  | 1.313.637,07          |
| PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)  |                                |                                | 29.269,00  |  | 29.269,00             |
| PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE   |                                |                                | 29.831,00  |  | 29.831,00             |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 3,00                           | 11.847,00                      |  |  | 84.776,00             |
| AUXILIO POR DEFUNCION  | 1,00                           | 118,00                         |  |  | 6.962,00              |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 1,00                           | 7.575,00                       |  |  | 18.477,00             |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |                                | 800,00                         |  |  | 800,00                |
| PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR  |                                |                                |  |  | 15.457,00             |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986  |                                |                                |  |  | 39.300,00             |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 1,00                           | 3.354,00                       |  |  | 3.780,00              |
| PRESTACIONES SOCIALES  |                                |                                | 19.321,30  |  | 201.907,00            |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   |                                |                                |  |  | 182.584,70            |
| PRESTACIONES SINDROME TOXICO   |                                |                                | 19.321,30  |  | 19.321,30             |
| OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |                                |                                |  |  | 1,00                  |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 1,00                           | 99,00                          |  |  | 420,00                |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 1,00                           | 8,00                           |  |  | 329,00                |
| PROTESIS   |                                | 91,00                          |  |  | 91,00                 |

(\*) 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 2014 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

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



PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS





A.1.- POR ÁREAS



AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA







| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |   |              |                         | Área | Grupo | Programa  | EJERCICIO  |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|-----------|------------|
|   |   |              |                         | 2    |       |           | 2014       |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                    |   |              |                         |      |       |           |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |           |            |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |           |            |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |           | 124.479,70 |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |      |       |           | 91.967,99  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |      |       | 32.628,65 |            |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 7.048,83                |      |       |           |            |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                                       | 7.029,35     |                         |      |       |           |            |
|   | 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO  | 19,48        |                         |      |       |           |            |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 7.935,01                |      |       |           |            |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 7.921,01     |                         |      |       |           |            |
|   | 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO  | 14,00        |                         |      |       |           |            |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 1.435,73                |      |       |           |            |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 4.412,59                |      |       |           |            |
|   | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |              | 1.320,30                |      |       |           |            |
|   | 6 TRIENIOS  |              | 3.945,94                |      |       |           |            |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 6.530,25                |      |       |           |            |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         |      |       | 52.104,74 |            |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 10.927,31               |      |       |           |            |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 11.995,15               |      |       |           |            |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 3.307,61     |                         |      |       |           |            |
|   | 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO   | 4.021,32     |                         |      |       |           |            |
|   | 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                      | 3.945,36     |                         |      |       |           |            |
|   | 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                      | 598,56       |                         |      |       |           |            |
|   | 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO                                  | 122,30       |                         |      |       |           |            |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 17.027,44               |      |       |           |            |
|   | 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA  |              | 7.006,76                |      |       |           |            |
|   | 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO  | 4.530,70     |                         |      |       |           |            |
|   | 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO   | 2.121,04     |                         |      |       |           |            |
|   | 2 PERSONAL NO SANITARIO   | 355,02       |                         |      |       |           |            |
|   | 4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO                                 |              | 806,47                  |      |       |           |            |
|   | 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 19,75        |                         |      |       |           |            |
|   | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 53,36        |                         |      |       |           |            |
|   | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 118,98       |                         |      |       |           |            |
|   | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 346,69       |                         |      |       |           |            |
|   | 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 267,69       |                         |      |       |           |            |
|   | 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO                                    |              | 4.259,99                |      |       |           |            |
|   | 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 1.497,90     |                         |      |       |           |            |
|   | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 2.236,67     |                         |      |       |           |            |
|   | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 68,01        |                         |      |       |           |            |
|   | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 457,41       |                         |      |       |           |            |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 81,62                   |      |       |           |            |
|   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 10,33        |                         |      |       |           |            |
|   | 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO   | 24,52        |                         |      |       |           |            |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 46,77        |                         |      |       |           |            |
| 1 2 5   | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL   |              |                         |      |       | 7.234,60  |            |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 470,52                  |      |       |           |            |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 791,88                  |      |       |           |            |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |  |           |  | 2            |       |                         | 2014             |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA  |  |           |  |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>R<br>I<br>M<br>E<br>R<br>I<br>O<br>S<br>T<br>R<br>I<br>M<br>E<br>N<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |  | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |  |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 1 2 5 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  | 61,37     |  |              |       |                         |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  | 512,27    |  |              |       |                         |                  |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                                  | 226,49    |  |              |       |                         |                  |
| 6   | TRIENIOS   | 106,64    |  |              |       |                         |                  |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 492,12    |  |              |       |                         |                  |
| 8   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 4.573,31  |  |              |       |                         |                  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>   |           |  |              |       |                         | <b>749,72</b>    |
| 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    |  |              |       |                         |                  |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |           |  |              |       |                         | <b>9.312,87</b>  |
| 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     |       |                         |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>              |           |  |              |       |                         | <b>22.449,12</b> |
| 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 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   |           |  | 825,11       |       |                         |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                       | 87,93     |  |              |       |                         |                  |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR   | 20,54     |  |              |       |                         |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL  | 308,82    |  |              |       |                         |                  |
| 5   | SEGUROS  | 399,30    |  |              |       |                         |                  |
| 9   | OTROS  | 8,52      |  |              |       |                         |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           |  |              |       |                         | <b>51.798,19</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>  |           |  |              |       |                         | <b>99,09</b>     |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               |           |  | 1,85         |       |                         |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |           |  | 45,00        |       |                         |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE   |           |  | 7,20         |       |                         |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   |           |  | 41,13        |       |                         |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                           |           |  | 3,70         |       |                         |                  |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                     |           |  | 0,21         |       |                         |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                                |           |  |              |       |                         | <b>2.100,57</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |  | 649,00       |       |                         |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           |  | 1.025,97     |       |                         |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |           |  | 2,36         |       |                         |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |           |  | 67,33        |       |                         |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION  |           |  | 334,01       |       |                         |                  |



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  |              |                         | Área             | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------------------|-------|----------|-----------|
|   |  |              |                         | 2                |       |          | 2014      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA  |  |              |                         |                  |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |                  |       |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |       |          |           |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |              | 21,90                   |                  |       |          |           |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         | <b>39.366,56</b> |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA  |              | 588,21                  |                  |       |          |           |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 393,13       |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 85,16        |                         |                  |       |          |           |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 109,92       |                         |                  |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS  |              | 23.279,73               |                  |       |          |           |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.168,65     |                         |                  |       |          |           |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA  | 1.240,78     |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 AGUA   | 157,97       |                         |                  |       |          |           |
|   | 2 GAS  | 12,92        |                         |                  |       |          |           |
|   | 3 COMBUSTIBLE  | 756,98       |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 8.460,62     |                         |                  |       |          |           |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 2.696,28     |                         |                  |       |          |           |
|   | 2 HEMODERIVADOS  | 149,23       |                         |                  |       |          |           |
|   | 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.615,11     |                         |                  |       |          |           |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 478,20       |                         |                  |       |          |           |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 158,12       |                         |                  |       |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO   | 285,77       |                         |                  |       |          |           |
|   | 0 LENCERIA   | 127,11       |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 VESTUARIO  | 158,66       |                         |                  |       |          |           |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 43,87        |                         |                  |       |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 10.775,01    |                         |                  |       |          |           |
|   | 0 IMPLANTES  | 825,57       |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 MATERIAL DE LABORATORIO  | 3.472,11     |                         |                  |       |          |           |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 45,62        |                         |                  |       |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO  | 6.431,71     |                         |                  |       |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 593,44       |                         |                  |       |          |           |
|   | 8 BANCO DE SANGRE  | 220,00       |                         |                  |       |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  | 96,05        |                         |                  |       |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |              | 905,05                  |                  |       |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 844,86       |                         |                  |       |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 844,86       |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  | 60,19        |                         |                  |       |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |              | 216,88                  |                  |       |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 9,43                    |                  |       |          |           |
|   | 1 VEHICULOS  | 8,43         |                         |                  |       |          |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS  | 1,00         |                         |                  |       |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |              | 404,58                  |                  |       |          |           |
|   | 0 ESTATALES  | 6,01         |                         |                  |       |          |           |
|   | 2 LOCALES  | 398,57       |                         |                  |       |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |              | 840,04                  |                  |       |          |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  | 10,19        |                         |                  |       |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 4,50         |                         |                  |       |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION  | 5,69         |                         |                  |       |          |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                  |                                      |                                      |   | Área  | Grupo    | Programa     | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------|--------------|-------------------------|
|  |                                      |                                      |   | 2   |          |              | 2014                    |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                               |                                      |                                      |   |   |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>Á<br>R<br>A<br>F<br>I<br>T<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>Ó<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL   |          |              |                         |
|  |                                      |                                      |   |   |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2  | 2                                    | 6                                    | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 100,00   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 4   | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA                                  | 34,56    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | CUOTAS DE ASOCIACION  | 2,77     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    | 121,04   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            | 12,06    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                   | 108,98   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS   | 571,48   |              |                         |
| 2  | 2                                    | 7                                    |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |          | 13.122,64    |                         |
|  |                                      |                                      | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                    | 71,57    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  | 15,37    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | LIMPIEZA Y ASEO   | 4.628,63 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 4   | SEGURIDAD   | 3.001,96 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 717,65   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                     | 49,68    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                | 2.502,26 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 2.392,05 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 6   | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS       | 110,21   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS   | 2.135,52 |              |                         |
| 2  | 3                                    |                                      |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                             |          |              | <b>372,86</b>           |
|  |                                      |                                      | 0   | DIETAS  |          | 134,60       |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | LOCOMOCION  |          | 110,38       |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          | 127,88       |                         |
| 2  | 4                                    |                                      |   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |          |              | <b>47,80</b>            |
|  |                                      |                                      | 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |          | 47,80        |                         |
| 2  | 5                                    |                                      |   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                             |          |              | <b>9.804,00</b>         |
|  |                                      |                                      | 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |          | 134,00       |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | CON ENTES TERRITORIALES   | 14,00    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 120,00   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                      |          | 2.126,69     |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | CLUB DE DIALISIS  | 2.066,69 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                            | 60,00    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |          | 1.867,08     |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                      | 674,58   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | OXIGENOTERAPIA  | 227,14   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | AEROSOLTERAPIA  | 153,71   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | OTRAS TERAPIAS  | 293,73   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                        | 1.052,96 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                              | 987,83   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 65,13    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                               | 90,34    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 49,20    |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |          | 5.671,23     |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      | 3.373,25 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 2.297,98 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |          | 5,00         |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |  |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO  |
|---|---|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
|   |   |  |           | 2            |           |                         | 2014       |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA  |   |  |           |              |           |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                            |           | TOTAL        |           |                         |            |
|   |   |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 5 8 2   |   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 5,00      |              |           |                         |            |
| 2 9   |   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>   |           |              |           |                         | 7,31       |
| 2 9 9   |   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |           |              | 7,31      |                         |            |
|   | 0   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 7,29      |              |           |                         |            |
|   | 9   | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01                                       | 0,02      |              |           |                         |            |
| 3   |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |           |              |           |                         | 65,84      |
| 3 5   |   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |           |              |           |                         | 65,84      |
| 3 5 2   |   | INTERESES DE DEMORA  |           |              | 65,84     |                         |            |
|   | 9   | OTROS  | 65,84     |              |           |                         |            |
| 4   |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           |              |           |                         | 35.365,92  |
| 4 2   |   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |           |              |           |                         | 1.491,64   |
| 4 2 9   |   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |           |              | 1.491,64  |                         |            |
|   | 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.491,64  |              |           |                         |            |
| 4 5   |   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |           |              |           |                         | 5.732,02   |
| 4 5 2   |   | POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS  |           |              | 5.732,02  |                         |            |
| 4 8   |   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |           |              |           |                         | 28.142,26  |
| 4 8 0   |   | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |           |              | 73,02     |                         |            |
|   | 0   | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS | 73,02     |              |           |                         |            |
| 4 8 7   |   | PRESTACIONES SOCIALES  |           |              | 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  | 2.804,85  |              |           |                         |            |
|   | 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 2.804,85  |              |           |                         |            |
|   | 2   | PROTESIS   | 122,87    |              |           |                         |            |
|   | 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 122,87    |              |           |                         |            |
|   | 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 97,17     |              |           |                         |            |
|   | 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 97,17     |              |           |                         |            |
| 4 8 9   |   | FARMACIA   |           |              | 24.859,01 |                         |            |
|   | 0   | RECETAS MEDICAS  | 24.067,74 |              |           |                         |            |
|   | 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 24.067,74 |              |           |                         |            |
|   | 1   | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA  | 405,00    |              |           |                         |            |
|   | 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 405,00    |              |           |                         |            |
|   | 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 386,27    |              |           |                         |            |
|   | 0   | EFFECTOS Y ACCESORIOS  | 34,96     |              |           |                         |            |
|   | 1   | VACUNAS  | 222,96    |              |           |                         |            |
|   | 2   | TIRAS REACTIVAS  | 126,50    |              |           |                         |            |
|   | 3   | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS   | 1,85      |              |           |                         |            |
|   |   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |           |              |           |                         | 211.709,65 |
| 6   |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           |              |           |                         | 11.191,18  |
| 6 2   |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |           |              |           |                         | 8.076,83   |
| 6 2 2   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |              | 6.076,83  |                         |            |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                            |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO         |
|--|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
|  |  |  |  | 2            |          |                         | 2014              |
| <b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>                                  |  |  |  |              |          |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |          |                         |                   |
|  |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 6 2 2 1  | CONSTRUCCIONES   |  |  | 6.076,83     |          |                         |                   |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 2.000,00 |                         |                   |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |          |                         | <b>3.114,35</b>   |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  |              | 1.377,19 |                         |                   |
| 1  | CONSTRUCCIONES   |  |  | 1.377,19     |          |                         |                   |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |  |              | 952,57   |                         |                   |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |  |              | 784,59   |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |  |  |              |          |                         | <b>11.191,18</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |  |  |              |          |                         | <b>222.900,83</b> |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |          |                         | <b>447,46</b>     |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |  |  |              |          |                         | <b>323,79</b>     |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |  |  |              | 323,79   |                         |                   |
| 0  | AL PERSONAL  |  |  | 323,79       |          |                         |                   |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |  |  |              |          |                         | <b>123,67</b>     |
| 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        |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |  |  |  |              |          |                         | <b>447,46</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |              |          |                         | <b>223.348,29</b> |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |                         |  |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| ÁREAS  | 2                       |  |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>124.479,70</b>       |  |  |  |  |  | <b>124.479,70</b>                 |
| 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   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>51.798,19</b>        |  |  |  |  |  | <b>51.798,19</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 99,09                   |  |  |  |  |  | 99,09                             |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 2.100,57                |  |  |  |  |  | 2.100,57                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 39.366,56               |  |  |  |  |  | 39.366,56                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 372,86                  |  |  |  |  |  | 372,86                            |
| 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   | 7,31                    |  |  |  |  |  | 7,31                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>65,84</b>            |  |  |  |  |  | <b>65,84</b>                      |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 65,84                   |  |  |  |  |  | 65,84                             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>35.365,92</b>        |  |  |  |  |  | <b>35.365,92</b>                  |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1.491,64                |  |  |  |  |  | 1.491,64                          |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   | 5.732,02                |  |  |  |  |  | 5.732,02                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 28.142,26               |  |  |  |  |  | 28.142,26                         |
| 49 AL EXTERIOR   |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>211.709,65</b>       |  |  |  |  |  | <b>211.709,65</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>11.191,18</b>        |  |  |  |  |  | <b>11.191,18</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 8.076,83                |  |  |  |  |  | 8.076,83                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 3.114,35                |  |  |  |  |  | 3.114,35                          |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                         |  |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| ÁREAS   | 2                       |  |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 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,<br>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  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>11.191,18</b>        |  |  |  |  |  | <b>11.191,18</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>222.900,83</b>       |  |  |  |  |  | <b>222.900,83</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>447,46</b>           |  |  |  |  |  | <b>447,46</b>                     |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| 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  |                         |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>447,46</b>           |  |  |  |  |  | <b>447,46</b>                     |
|   |                         |  |  |  |  |  |                                   |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |  |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| ÁREAS                                   | OPERACIONES<br>OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 211.709,65                               | 11.191,18                 | 222.900,83                             | 447,46                     | 223.348,29        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                | <b>211.709,65</b>                        | <b>11.191,18</b>          | <b>222.900,83</b>                      | <b>447,46</b>              | <b>223.348,29</b> |

(Importes en miles de euros)



A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |                            | Área                    | Grupo                   | Programa          | EJERCICIO |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                            | 2                       | 21                      |                   | 2014      |
| <b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>  |                            |                         |                         |                   |           |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |                            |                         |                         |                   |           |
| ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIO.,ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP.Y REALIZ.DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD |                            |                         |                         |                   |           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |                            |                         |                         |                   |           |
| <b>MEDIOS</b>   |                            | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |           |
| NÚMERO DE PERSONAS  |                            | 392                     | 392                     |                   |           |
| (Importes en miles de euros)  |                            |                         |                         |                   |           |
| Gastos de personal  |                            | 25.151,17               | 25.151,17               |                   |           |
| Otros gastos de funcionamiento  |                            | 6.281,99                | 6.158,99                | -123,00           |           |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |                            | 31.433,16               | 31.310,16               | -123,00           |           |
| Transferencias  |                            | 24.699,03               | 24.859,01               | 159,98            |           |
| Inversiones   |                            | 1.484,00                | 1.907,19                | 423,19            |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |                            | 57.616,19               | 58.076,36               | 460,17            |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                            | 18,28                   | 18,28                   |                   |           |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   |                            | 57.634,47               | 58.094,64               | 460,17            |           |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |                            |                         |                         |                   |           |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>        | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |           |
| 2121  | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 57.634,47               | 58.094,64               | 460,17            |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
|   |                            |                         |                         |                   |           |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |                            | <b>57.634,47</b>        | <b>58.094,64</b>        | <b>460,17</b>     |           |

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    | 21        |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                  |   |              |                         |      |           |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                       | TOTAL        |                         |      |           |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |           |          |           |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |              |                         |      |           |          | 25.151,17 |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                   |              |                         |      |           |          | 18.822,70 |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS                                       |              |                         |      | 6.641,48  |          |           |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                         |              | 2.007,65                |      |           |          |           |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)       | 1.988,17     |                         |      |           |          |           |
|  | 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                  | 19,48        |                         |      |           |          |           |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                         |              | 1.681,90                |      |           |          |           |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                        | 1.667,90     |                         |      |           |          |           |
|  | 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                         |              | 497,77                  |      |           |          |           |
|  | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E           |              | 181,60                  |      |           |          |           |
|  | 6 TRIENIOS  |              | 706,17                  |      |           |          |           |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS                                     |              | 1.420,61                |      |           |          |           |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               |              |                         |      | 10.633,26 |          |           |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO                                    |              | 2.461,04                |      |           |          |           |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO                                    |              | 2.449,14                |      |           |          |           |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                  | 423,95       |                         |      |           |          |           |
|  | 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                   | 1.480,44     |                         |      |           |          |           |
|  | 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO      | 544,75       |                         |      |           |          |           |
|  | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                              |              | 3.931,00                |      |           |          |           |
|  | 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA                        |              | 338,82                  |      |           |          |           |
|  | 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO                            | 170,73       |                         |      |           |          |           |
|  | 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                         | 153,90       |                         |      |           |          |           |
|  | 2 PERSONAL NO SANITARIO                                     | 14,19        |                         |      |           |          |           |
|  | 4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO |              | 253,97                  |      |           |          |           |
|  | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                     | 22,08        |                         |      |           |          |           |
|  | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                     | 17,98        |                         |      |           |          |           |
|  | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                     | 103,82       |                         |      |           |          |           |
|  | 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E          | 110,09       |                         |      |           |          |           |
|  | 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO    |              | 1.171,53                |      |           |          |           |
|  | 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                     | 563,20       |                         |      |           |          |           |
|  | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                     | 564,64       |                         |      |           |          |           |
|  | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                     | 18,01        |                         |      |           |          |           |
|  | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                     | 25,68        |                         |      |           |          |           |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 27,76                   |      |           |          |           |
|  | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                     | 3,24         |                         |      |           |          |           |
|  | 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                     | 24,52        |                         |      |           |          |           |
| 1 2 5  | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL         |              |                         |      | 1.547,96  |          |           |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                         |              | 224,73                  |      |           |          |           |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                         |              | 130,38                  |      |           |          |           |
|  | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                         |              | 2,02                    |      |           |          |           |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                         |              | 69,07                   |      |           |          |           |
|  | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E           |              | 48,32                   |      |           |          |           |
|  | 6 TRIENIOS  |              | 61,33                   |      |           |          |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 2    | 2.1   |          | 2014            |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| 1 2 5 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 150,09       |                         |      |       |          |                 |
| 8   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 862,02       |                         |      |       |          |                 |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>1.988,38</b> |
| 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   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |      |       |          | <b>4.340,09</b> |
| 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   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>6.153,16</b> |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |      |       |          | <b>430,08</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 305,79                  |      |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 83,74                   |      |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 0,79                    |      |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 9,76                    |      |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              | 30,00                   |      |       |          |                 |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>3.672,23</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              | 90,65                   |      |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 67,85        |                         |      |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 7,64         |                         |      |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 15,16        |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              | 1.003,60                |      |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 190,85       |                         |      |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 160,00       |                         |      |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 8,70         |                         |      |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 22,15        |                         |      |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 166,47       |                         |      |       |          |                 |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 166,47       |                         |      |       |          |                 |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 8,92         |                         |      |       |          |                 |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 5,33         |                         |      |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 27,60        |                         |      |       |          |                 |
| 0   | LENCERIA  | 0,69         |                         |      |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 26,91        |                         |      |       |          |                 |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 583,84       |                         |      |       |          |                 |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO   | 4,00         |                         |      |       |          |                 |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 579,84       |                         |      |       |          |                 |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 17,50        |                         |      |       |          |                 |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 3,09         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              | 156,15                  |      |       |          |                 |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 152,25       |                         |      |       |          |                 |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |              |                         | Área | Grupo     | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-----------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 2    | 21        |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |              |                         |      |           |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |           |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |           |          |           |
| 2 2 2 0   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 152,25       |                         |      |           |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 3,90                    |      |           |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              |                         |      | 1,89      |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         |      | 3,68      |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   |              | 3,68                    |      |           |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |                         |      | 39,36     |          |           |
|   | 2 LOCALES   |              | 39,36                   |      |           |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         |      | 18,19     |          |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 0,66                    |      |           |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,12         |                         |      |           |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 0,54         |                         |      |           |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |              | 16,12                   |      |           |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 5,54         |                         |      |           |          |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 10,58        |                         |      |           |          |           |
|   | 9 OTROS   |              | 1,41                    |      |           |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |                         |      | 2.358,71  |          |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |              | 15,37                   |      |           |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |              | 465,82                  |      |           |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |              | 681,38                  |      |           |          |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 26,85                   |      |           |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |              | 681,04                  |      |           |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 681,04       |                         |      |           |          |           |
|   | 9 OTROS   |              | 488,25                  |      |           |          |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |           |          | 32,83     |
| 2 3 0   | DIETAS  |              |                         |      | 6,45      |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              |                         |      | 26,38     |          |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |                         |      |           |          | 2.018,00  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |              |                         |      | 14,00     |          |           |
|   | 3 CON ENTES TERRITORIALES   |              | 14,00                   |      |           |          |           |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |              |                         |      | 2.004,00  |          |           |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |              | 2.004,00                |      |           |          |           |
| 2 9   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  |              |                         |      |           |          | 0,02      |
| 2 9 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              |                         |      | 0,02      |          |           |
|   | 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 0,01                    |      |           |          |           |
|   | 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01          |              | 0,01                    |      |           |          |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |      |           |          | 5,83      |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |              |                         |      |           |          | 5,83      |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA   |              |                         |      | 5,83      |          |           |
|   | 9 OTROS   |              | 5,83                    |      |           |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |           |          | 24.859,01 |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |           |          | 24.859,01 |
| 4 8 9   | FARMACIA  |              |                         |      | 24.859,01 |          |           |
|   | 0 RECETAS MEDICAS   |              | 24.067,74               |      |           |          |           |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 24.067,74    |                         |      |           |          |           |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA   |              | 405,00                  |      |           |          |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |  |   |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|---|--------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  |   |        | 2            | 21       |                         | 2014             |
| <b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>                      |  |   |        |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |   |        | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  |   |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 4 8 9   | 1 8  | NO CONTRIBUTIVA                               | 405,00 |              |          |                         |                  |
|   | 2  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO |        | 386,27       |          |                         |                  |
|   | 0  | EFFECTOS Y ACCESORIOS                         | 34,96  |              |          |                         |                  |
|   | 1  | VACUNAS                                       | 222,96 |              |          |                         |                  |
|   | 2  | TIRAS REACTIVAS                               | 126,50 |              |          |                         |                  |
|   | 3  | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                      | 1,85   |              |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |  |   |        |              |          |                         | <b>56.169,17</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |   |        |              |          |                         | <b>1.907,19</b>  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |   |        |              |          |                         | <b>1.907,19</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |   |        |              | 1.377,19 |                         |                  |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES                                |        | 1.377,19     |          |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |   |        |              | 350,00   |                         |                  |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |   |        |              | 180,00   |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |  |   |        |              |          |                         | <b>1.907,19</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |  |   |        |              |          |                         | <b>58.076,36</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |   |        |              |          |                         | <b>18,28</b>     |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |   |        |              |          |                         | <b>18,28</b>     |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |   |        |              | 18,28    |                         |                  |
|   | 0  | AL PERSONAL                                   |        | 18,28        |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |  |   |        |              |          |                         | <b>18,28</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |  |   |        |              |          |                         | <b>58.094,64</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
|   |   |              | 2                       | 22        |          | 2014             |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |              |                         |           |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |           |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                  |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>85.944,85</b> |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |           |          | <b>65.151,91</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 21.889,42 |          |                  |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 3.920,36                |           |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 3.920,36     |                         |           |          |                  |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 5.536,33                |           |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 5.536,33     |                         |           |          |                  |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 914,08                  |           |          |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 3.234,96                |           |          |                  |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |              | 1.046,35                |           |          |                  |
| 6   | TRIENIOS  |              | 2.792,97                |           |          |                  |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 4.444,37                |           |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         | 37.575,85 |          |                  |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 7.209,90                |           |          |                  |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 8.045,47                |           |          |                  |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 1.383,12     |                         |           |          |                  |
| 1   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO   | 2.540,88     |                         |           |          |                  |
| 2   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO  | 3.400,61     |                         |           |          |                  |
| 3   | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                        | 598,56       |                         |           |          |                  |
| 4   | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO                                    | 122,30       |                         |           |          |                  |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 12.289,26               |           |          |                  |
| 3   | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA  |              | 6.376,03                |           |          |                  |
| 0   | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO  | 4.095,25     |                         |           |          |                  |
| 1   | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO   | 1.939,95     |                         |           |          |                  |
| 2   | PERSONAL NO SANITARIO   | 340,83       |                         |           |          |                  |
| 4   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO                                   |              | 552,50                  |           |          |                  |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 19,75        |                         |           |          |                  |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 31,28        |                         |           |          |                  |
| 3   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 101,00       |                         |           |          |                  |
| 4   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 242,87       |                         |           |          |                  |
| 5   | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 157,60       |                         |           |          |                  |
| 5   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO                                      |              | 3.088,46                |           |          |                  |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 934,70       |                         |           |          |                  |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 1.672,03     |                         |           |          |                  |
| 3   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 50,00        |                         |           |          |                  |
| 4   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 431,73       |                         |           |          |                  |
| 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   |              |                         | 5.686,64  |          |                  |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 245,79                  |           |          |                  |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 661,50                  |           |          |                  |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 59,35                   |           |          |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 443,20                  |           |          |                  |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |              | 178,17                  |           |          |                  |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                      |   |  |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|  |   |  |           | 2            | 2,2       |                         | 2014             |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA  |   |  |           |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |           | TOTAL        |           |                         |                  |
|  |   |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 1 2 5 6  | TRIENIOS  |  | 45,31     |              |           |                         |                  |
|  | 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 342,03    |              |           |                         |                  |
|  | 8   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 3.711,29  |              |           |                         |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |  |           |              |           |                         | <b>330,39</b>    |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |  |           |              | 330,39    |                         |                  |
|  | 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                     | 330,39    |              |           |                         |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |  |           |              |           |                         | <b>5.105,07</b>  |
| 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  |                         |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |           |              |           |                         | <b>15.357,48</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |           |              | 14.891,90 |                         |                  |
|  | 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 14.891,89 |              |           |                         |                  |
|  | 9   | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,01      |              |           |                         |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |  |           |              | 465,58    |                         |                  |
|  | 4   | ACCION SOCIAL  | 175,21    |              |           |                         |                  |
|  | 5   | SEGUROS  | 281,85    |              |           |                         |                  |
|  | 9   | OTROS  | 8,52      |              |           |                         |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |           |              |           |                         | <b>42.021,02</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |           |              |           |                         | <b>62,10</b>     |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |           |              | 1,85      |                         |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |           |              | 45,00     |                         |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |  |           |              | 7,20      |                         |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |           |              | 4,35      |                         |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |           |              | 3,70      |                         |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |           |              |           |                         | <b>1.256,73</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |           |              | 62,98     |                         |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |           |              | 881,44    |                         |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |  |           |              | 0,07      |                         |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |           |              | 28,32     |                         |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |           |              | 262,22    |                         |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |  |           |              | 21,70     |                         |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |           |              |           |                         | <b>32.812,43</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |  |           |              | 298,58    |                         |                  |
|  | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 206,98    |              |           |                         |                  |
|  | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                   | 40,77     |              |           |                         |                  |
|  | 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 50,83     |              |           |                         |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |  |           |              | 21.867,36 |                         |                  |
|  | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 1.632,56  |              |           |                         |                  |
|  | 0   | ENERGIA ELECTRICA  | 852,26    |              |           |                         |                  |
|  | 1   | AGUA   | 140,00    |              |           |                         |                  |
|  | 2   | GAS  | 11,50     |              |           |                         |                  |
|  | 3   | COMBUSTIBLE  | 628,80    |              |           |                         |                  |
|  | 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 8.294,15  |              |           |                         |                  |
|  | 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 2.529,81  |              |           |                         |                  |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |                       |  |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |                       |  |          | 2            | 2,2      |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |                       |  |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |          | TOTAL        |          |                         |           |
|   |                       |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 2                     | HEMODERIVADOS  | 149,23   |              |          |                         |           |
|   | 3                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.615,11 |              |          |                         |           |
|   | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  |          | 469,28       |          |                         |           |
|   | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |          | 152,79       |          |                         |           |
|   | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO   |          | 250,33       |          |                         |           |
|   | 0                     | LENCERIA   | 126,42   |              |          |                         |           |
|   | 1                     | VESTUARIO  | 123,91   |              |          |                         |           |
|   | 5                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |          | 43,87        |          |                         |           |
|   | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 10.191,03    |          |                         |           |
|   | 0                     | IMPLANTES  | 825,57   |              |          |                         |           |
|   | 1                     | MATERIAL DE LABORATORIO  | 3.468,11 |              |          |                         |           |
|   | 2                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 45,62    |              |          |                         |           |
|   | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 5.851,73 |              |          |                         |           |
|   | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |          | 567,18       |          |                         |           |
|   | 8                     | BANCO DE SANGRE  |          | 220,00       |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS SUMINISTROS  |          | 46,17        |          |                         |           |
| 2 2 2   |                       | COMUNICACIONES   |          |              | 571,10   |                         |           |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |          | 534,90       |          |                         |           |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 534,90   |              |          |                         |           |
|   | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA  |          | 36,20        |          |                         |           |
| 2 2 3   |                       | TRANSPORTES  |          |              | 121,88   |                         |           |
| 2 2 4   |                       | PRIMAS DE SEGUROS  |          |              | 2,30     |                         |           |
|   | 1                     | VEHICULOS  |          | 1,30         |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS RIESGOS  |          | 1,00         |          |                         |           |
| 2 2 5   |                       | TRIBUTOS   |          |              | 124,69   |                         |           |
|   | 0                     | ESTATALES  |          | 6,01         |          |                         |           |
|   | 2                     | LOCALES  |          | 118,68       |          |                         |           |
| 2 2 6   |                       | GASTOS DIVERSOS  |          |              | 606,97   |                         |           |
|   | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION  |          | 8,58         |          |                         |           |
|   | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 3,43     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | DE COMUNICACION  | 5,15     |              |          |                         |           |
|   | 4                     | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA   |          | 34,56        |          |                         |           |
|   | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION   |          | 2,77         |          |                         |           |
|   | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   |          | 1,66         |          |                         |           |
|   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 1,66     |              |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS  |          | 559,40       |          |                         |           |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |          |              | 9.219,55 |                         |           |
|   | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   |          | 4,99         |          |                         |           |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |          | 3.625,28     |          |                         |           |
|   | 4                     | SEGURIDAD  |          | 2.024,69     |          |                         |           |
|   | 5                     | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |          | 717,65       |          |                         |           |
|   | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |          | 22,83        |          |                         |           |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   |          | 1.496,08     |          |                         |           |
|   | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico  | 1.385,87 |              |          |                         |           |
|   | 6                     | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS  | 110,21   |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |  |  |  | 2            | 2,2      |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |  |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 7 9   | OTROS  |  |  | 1.328,03     |          |                         |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                    |  |  |              |          |                         | 103,74    |
| 2 3 0   | DIETAS   |  |  |              | 75,24    |                         |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |  |  |              | 28,40    |                         |           |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |  |  |              | 0,10     |                         |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                                    |  |  |              |          |                         | 7.786,00  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                           |  |  |              | 120,00   |                         |           |
| 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS   |  |  | 120,00       |          |                         |           |
| 2 5 3   | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                             |  |  |              | 2.126,69 |                         |           |
| 2   | CLUB DE DIALISIS   |  |  | 2.066,69     |          |                         |           |
| 3   | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                                   |  |  | 60,00        |          |                         |           |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS        |  |  |              | 1.867,08 |                         |           |
| 2   | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                             |  |  | 674,58       |          |                         |           |
| 1   | OXIGENOTERAPIA   |  |  | 227,14       |          |                         |           |
| 2   | AEROSOLTERAPIA   |  |  | 153,71       |          |                         |           |
| 3   | OTRAS TERAPIAS   |  |  | 293,73       |          |                         |           |
| 3   | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                               |  |  | 1.052,96     |          |                         |           |
| 1   | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                     |  |  | 987,83       |          |                         |           |
| 2   | CONCIERTOS PARA T.A.C.   |  |  | 65,13        |          |                         |           |
| 5   | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                      |  |  | 90,34        |          |                         |           |
| 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |  |  | 49,20        |          |                         |           |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                               |  |  |              | 3.667,23 |                         |           |
| 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   |  |  | 1.369,25     |          |                         |           |
| 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                              |  |  | 2.297,98     |          |                         |           |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  |              | 5,00     |                         |           |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 5,00         |          |                         |           |
| 2 9   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                     |  |  |              |          |                         | 0,02      |
| 2 9 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |              | 0,02     |                         |           |
| 0   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 0,01         |          |                         |           |
| 9   | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 |  |  | 0,01         |          |                         |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |          |                         | 15,01     |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                            |  |  |              |          |                         | 15,01     |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |  |  |              | 15,01    |                         |           |
| 9   | OTROS  |  |  | 15,01        |          |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |          |                         | 8.942,25  |
| 4 5   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |  |  |              |          |                         | 5.732,02  |
| 4 5 2   | POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS                                |  |  |              | 5.732,02 |                         |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                             |  |  |              |          |                         | 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  |  |  | 2.804,85     |          |                         |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  |                          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|--------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
|   |  |                          |          | 2            | 2,2      |                         | 2014              |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |  |                          |          |              |          |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                          |          | TOTAL        |          |                         |                   |
|   |  |                          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4 8 8   | 1 8  | NO CONTRIBUTIVA          | 2.804,85 |              |          |                         |                   |
|   | 2  | PROTESIS                 |          | 122,87       |          |                         |                   |
|   | 8  | NO CONTRIBUTIVA          | 122,87   |              |          |                         |                   |
|   | 3  | VEHICULOS PARA INVALIDOS |          | 97,17        |          |                         |                   |
|   | 8  | NO CONTRIBUTIVA          | 97,17    |              |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |                          |          |              |          |                         | <b>136.923,13</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                          |          |              |          |                         | <b>8.981,99</b>   |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |                          |          |              |          |                         | <b>8.076,83</b>   |
| 6 2 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                          |          |              | 6.076,83 |                         |                   |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES           | 6.076,83 |              |          |                         |                   |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                          |          |              | 2.000,00 |                         |                   |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                          |          |              |          |                         | <b>905,16</b>     |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                          |          |              | 444,57   |                         |                   |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                          |          |              | 460,59   |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |                          |          |              |          |                         | <b>8.981,99</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |                          |          |              |          |                         | <b>145.905,12</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                          |          |              |          |                         | <b>91,75</b>      |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |                          |          |              |          |                         | <b>91,75</b>      |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |                          |          |              | 91,75    |                         |                   |
|   | 0  | AL PERSONAL              | 91,75    |              |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |  |                          |          |              |          |                         | <b>91,75</b>      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |                          |          |              |          |                         | <b>145.996,87</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA









| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|   |   |              | 2                       | 25       |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA               |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>11.149,47</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |          | <b>6.332,22</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 3.127,73 |          |                  |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              | 557,46                  |          |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 557,46       |                         |          |          |                  |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              | 350,32                  |          |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 350,32       |                         |          |          |                  |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 375,87                  |          |          |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 679,86                  |          |          |                  |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     |              | 92,35                   |          |          |                  |
| 6   | TRIENIOS  |              | 446,80                  |          |          |                  |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 625,07                  |          |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 3.204,49 |          |                  |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 1.256,37                |          |          |                  |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 1.500,54                |          |          |                  |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 1.500,54     |                         |          |          |                  |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 447,58                  |          |          |                  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>419,33</b>    |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 419,33   |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 419,33                  |          |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 419,33       |                         |          |          |                  |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |          | <b>2.219,42</b>  |
| 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    |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>2.178,50</b>  |
| 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                   |          |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>3.473,42</b>  |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>36,99</b>     |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 36,78    |          |                  |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              |                         | 0,21     |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>413,76</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 280,23   |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 60,79    |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,50     |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 29,25    |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 41,79    |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 0,20     |          |                  |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |        |        | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
|   |   |        |        | 2            | 25                      |          | 2014            |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA     |   |        |        |              |                         |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |        |              |                         |          |                 |
|   |   |        |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                 |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |        |        |              |                         |          | <b>2.841,49</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |        |        |              |                         | 198,98   |                 |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |        | 118,30 |              |                         |          |                 |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |        | 36,75  |              |                         |          |                 |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |        | 43,93  |              |                         |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |        |        |              |                         | 408,77   |                 |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |        | 345,24 |              |                         |          |                 |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 228,52 |        |              |                         |          |                 |
|   | 1 AGUA  | 9,27   |        |              |                         |          |                 |
|   | 2 GAS   | 1,42   |        |              |                         |          |                 |
|   | 3 COMBUSTIBLE   | 106,03 |        |              |                         |          |                 |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 7,84   |              |                         |          |                 |
|   | 1 VESTUARIO   | 7,84   |        |              |                         |          |                 |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 0,14   |              |                         |          |                 |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,14   |        |              |                         |          |                 |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 8,76   |              |                         |          |                 |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |        | 46,79  |              |                         |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |        |        |              |                         | 177,80   |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 157,71 |              |                         |          |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 157,71 |        |              |                         |          |                 |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 20,09  |              |                         |          |                 |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |        |        |              |                         | 93,11    |                 |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        |              |                         | 3,45     |                 |
|   | 1 VEHICULOS   |        | 3,45   |              |                         |          |                 |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |        |        |              |                         | 240,53   |                 |
|   | 2 LOCALES   |        | 240,53 |              |                         |          |                 |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |        |        |              |                         | 174,47   |                 |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 0,95   |              |                         |          |                 |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,95   |        |              |                         |          |                 |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 100,00 |              |                         |          |                 |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |        | 62,85  |              |                         |          |                 |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 4,86   |        |              |                         |          |                 |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 57,99  |        |              |                         |          |                 |
|   | 9 OTROS   |        | 10,67  |              |                         |          |                 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |        |              |                         | 1.544,38 |                 |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |        | 66,58  |              |                         |          |                 |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 537,53 |              |                         |          |                 |
|   | 4 SEGURIDAD   |        | 295,89 |              |                         |          |                 |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |        | 325,14 |              |                         |          |                 |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 325,14 |        |              |                         |          |                 |
|   | 9 OTROS   |        | 319,24 |              |                         |          |                 |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |        |        |              |                         |          | <b>126,11</b>   |
| 2 3 0   | DIETAS  |        |        |              |                         | 52,91    |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |        |        |              |                         | 55,60    |                 |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |        |        |              |                         | 17,60    |                 |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |  |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|   |  |              | 2                       | 25       |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA     |  |              |                         |          |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |          |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |           |
| 2 4   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              |                         |          |          | 47,80     |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |              |                         | 47,80    |          |           |
| 2 9   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>   |              |                         |          |          | 7,27      |
| 2 9 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              |                         | 7,27     |          |           |
| 0   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 7,27         |                         |          |          |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |          |          | 45,00     |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |          |          | 45,00     |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |              |                         | 45,00    |          |           |
| 9   | OTROS  | 45,00        |                         |          |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |          |          | 1.564,66  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |          |          | 1.491,64  |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              |                         | 1.491,64 |          |           |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.491,64     |                         |          |          |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |          |          | 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        |                         |          |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |                         |          |          | 16.232,55 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |          |          | 302,00    |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                   |              |                         |          |          | 302,00    |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              |                         | 158,00   |          |           |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |                         | 144,00   |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |                         |          |          | 302,00    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |                         |          |          | 16.534,55 |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |          |          | 337,43    |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              |                         |          |          | 213,76    |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |              |                         | 213,76   |          |           |
| 0   | AL PERSONAL  | 213,76       |                         |          |          |           |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |              |                         |          |          | 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        |                         |          |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |  |              |                         |          |          | 337,43    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |                         |          |          | 16.871,98 |



GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO









| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |  |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|   |  |              |                         | 2    | 26    |          | 2014      |
| GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO                                  |  |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |                         |      |       |          | 2.234,21  |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |                         |      |       |          | 1.661,16  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS  |              | 970,02                  |      |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  | 563,36       |                         |      |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                              | 563,36       |                         |      |       |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  | 366,46       |                         |      |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 366,46       |                         |      |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 40,20        |                         |      |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              | 691,14                  |      |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   | 359,60       |                         |      |       |          |           |
| 3   | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA   | 291,91       |                         |      |       |          |           |
| 0   | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO   | 264,72       |                         |      |       |          |           |
| 1   | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO  | 27,19        |                         |      |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 39,63        |                         |      |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 39,63        |                         |      |       |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>              |              |                         |      |       |          | 573,05    |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 522,96                  |      |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 522,95       |                         |      |       |          |           |
| 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   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |              |                         |      |       |          | 150,59    |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |      |       |          | 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   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                    |              |                         |      |       |          | 110,18    |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 110,18                  |      |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |                         |      |       |          | 2.384,80  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |                         |      |       |          | 2.384,80  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |                         |      |       |          | 2.384,80  |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |                         |                        |                           |                            |                      |  | EJERCICIO<br>2014     |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>25.151,17</b>        | <b>85.944,85</b>       | <b>11.149,47</b>          | <b>2.234,21</b>            | <b>124.479,70</b>    |  | <b>124.479,70</b>     |
| 10 ALTOS CARGOS  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 18.822,70               | 65.151,91              | 6.332,22                  | 1.661,16                   | 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                | 15.357,48              | 2.178,50                  | 573,05                     | 22.449,12            |  | 22.449,12             |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>6.153,16</b>         | <b>42.021,02</b>       | <b>3.473,42</b>           | <b>150,59</b>              | <b>51.798,19</b>     |  | <b>51.798,19</b>      |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                         | 62,10                  | 36,99                     |                            | 99,09                |  | 99,09                 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 430,08                  | 1.256,73               | 413,76                    |                            | 2.100,57             |  | 2.100,57              |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 3.672,23                | 32.812,43              | 2.841,49                  | 40,41                      | 39.366,56            |  | 39.366,56             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 32,83                   | 103,74                 | 126,11                    | 110,18                     | 372,86               |  | 372,86                |
| 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   | 0,02                    | 0,02                   | 7,27                      |                            | 7,31                 |  | 7,31                  |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>5,83</b>             | <b>15,01</b>           | <b>45,00</b>              |                            | <b>65,84</b>         |  | <b>65,84</b>          |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 5,83                    | 15,01                  | 45,00                     |                            | 65,84                |  | 65,84                 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>24.859,01</b>        | <b>8.942,25</b>        | <b>1.564,66</b>           |                            | <b>35.365,92</b>     |  | <b>35.365,92</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                         |                        | 1.491,64                  |                            | 1.491,64             |  | 1.491,64              |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                         | 5.732,02               |                           |                            | 5.732,02             |  | 5.732,02              |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 24.859,01               | 3.210,23               | 73,02                     |                            | 28.142,26            |  | 28.142,26             |
| 49 AL EXTERIOR   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>56.169,17</b>        | <b>136.923,13</b>      | <b>16.232,55</b>          | <b>2.384,80</b>            | <b>211.709,65</b>    |  | <b>211.709,65</b>     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>1.907,19</b>         | <b>8.981,99</b>        | <b>302,00</b>             |                            | <b>11.191,18</b>     |  | <b>11.191,18</b>      |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                         | 8.076,83               |                           |                            | 8.076,83             |  | 8.076,83              |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 1.907,19                | 905,16                 | 302,00                    |                            | 3.114,35             |  | 3.114,35              |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |                         |                        |                           |                            |                      |  | EJERCICIO<br>2014     |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 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   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>1.907,19</b>         | <b>8.981,99</b>        | <b>302,00</b>             |                            | <b>11.191,18</b>     |  | <b>11.191,18</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>58.076,36</b>        | <b>145.905,12</b>      | <b>16.534,55</b>          | <b>2.384,80</b>            | <b>222.900,83</b>    |  | <b>222.900,83</b>     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>18,28</b>            | <b>91,75</b>           | <b>337,43</b>             |                            | <b>447,46</b>        |  | <b>447,46</b>         |
| 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   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| 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   |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>18,28</b>            | <b>91,75</b>           | <b>337,43</b>             |                            | <b>447,46</b>        |  | <b>447,46</b>         |
|  |                         |                        |                           |                            |                      |  |                       |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |  |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                   |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OPERACIONES  | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 21                                      | ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                   | 56.169,17              | 1.907,19               | 58.076,36                        | 18,28                   | 58.094,64         |
| 22                                      | ATENCION ESPECIALIZADA                                       | 136.923,13             | 8.981,99               | 145.905,12                       | 91,75                   | 145.996,87        |
| 25                                      | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 16.232,55              | 302,00                 | 16.534,55                        | 337,43                  | 16.871,98         |
| 26                                      | FORMACION DE PERSONAL SANITARIO                              | 2.384,80               |                        | 2.384,80                         |                         | 2.384,80          |
| <b>2</b>                                | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                  | <b>211.709,65</b>      | <b>11.191,18</b>       | <b>222.900,83</b>                | <b>447,46</b>           | <b>223.348,29</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                |  | <b>211.709,65</b>      | <b>11.191,18</b>       | <b>222.900,83</b>                | <b>447,46</b>           | <b>223.348,29</b> |

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

|  |                  |                     |                          |                          |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b> | Área<br><b>2</b> | Grupo<br><b>2 1</b> | Programa<br><b>21 21</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

**ACTIVIDADES**

ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC. DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP. Y REALIZ. DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 01 | PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL  | 100,00           | 100,00           | 01 |
| 02 | CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM. DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL | 35,00            | 35,00            | 02 |
| 03 | GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE   | 100,00           | 100,00           | 03 |
| 04 | INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN                | 0,84             | 0,90             | 04 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE   | 35               | 35               | 05 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL                                | 100,00           | 100,00           | 06 |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS                                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia     |
|---|------------------|------------------|----------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                      | 392              | 392              |                |
| (En miles de euros)                     |                  |                  |                |
| Gastos de personal                      | 25.151,17        | 25.151,17        |                |
| Otros gastos de funcionamiento          | 6.281,99         | 6.158,99         | -123,00        |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>     | <b>31.433,16</b> | <b>31.310,16</b> | <b>-123,00</b> |
| Transferencias                          | 24.699,03        | 24.859,01        | 159,98         |
| Inversiones                             | 1.484,00         | 1.907,19         | 423,19         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>57.616,19</b> | <b>58.076,36</b> | <b>460,17</b>  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           | 18,28            | 18,28            |                |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>        | <b>57.634,47</b> | <b>58.094,64</b> | <b>460,17</b>  |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)  | 1.605            | 1.615            | 19 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)   | 1.171            | 1.178            | 20 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)  | 1.750            | 1.761            | 21 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)                                    | 1.171.394        | 1.178.916        | 22 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA                                     | 409.965          | 412.598          | 23 |
| 24 | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA  | 57.923           | 59.295           | 24 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA  | 3.279            | 3.300            | 25 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE                                    | 34,00            | 34,00            | 26 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)                           | 98,84            | 98,90            | 27 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT. | 42,27            | 48,00            | 28 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL       | 15,15            | 18,46            | 29 |
| 35 | PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS   | 50,00            | 75,00            | 35 |





| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |   |              |                         | Área | Grupo     | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-----------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 2    | 21        | 21,21    | 2014      |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                          |   |              |                         |      |           |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                       | TOTAL        |                         |      |           |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |           |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |              |                         |      |           |          | 25.151,17 |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                   |              |                         |      |           |          | 18.822,70 |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS                                       |              |                         |      | 6.641,48  |          |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                         |              | 2.007,65                |      |           |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)       | 1.988,17     |                         |      |           |          |           |
|   | 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                  | 19,48        |                         |      |           |          |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                         |              | 1.681,90                |      |           |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                        | 1.667,90     |                         |      |           |          |           |
|   | 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                         |              | 497,77                  |      |           |          |           |
|   | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E           |              | 181,60                  |      |           |          |           |
|   | 6 TRIENIOS  |              | 706,17                  |      |           |          |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS                                     |              | 1.420,61                |      |           |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                               |              |                         |      | 10.633,26 |          |           |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO                                    |              | 2.461,04                |      |           |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO                                    |              | 2.449,14                |      |           |          |           |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                  | 423,95       |                         |      |           |          |           |
|   | 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                   | 1.480,44     |                         |      |           |          |           |
|   | 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO      | 544,75       |                         |      |           |          |           |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                              |              | 3.931,00                |      |           |          |           |
|   | 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA                        |              | 338,82                  |      |           |          |           |
|   | 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO                            | 170,73       |                         |      |           |          |           |
|   | 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                         | 153,90       |                         |      |           |          |           |
|   | 2 PERSONAL NO SANITARIO                                     | 14,19        |                         |      |           |          |           |
|   | 4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO |              | 253,97                  |      |           |          |           |
|   | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                     | 22,08        |                         |      |           |          |           |
|   | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                     | 17,98        |                         |      |           |          |           |
|   | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                     | 103,82       |                         |      |           |          |           |
|   | 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E          | 110,09       |                         |      |           |          |           |
|   | 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO    |              | 1.171,53                |      |           |          |           |
|   | 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                     | 563,20       |                         |      |           |          |           |
|   | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                     | 564,64       |                         |      |           |          |           |
|   | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                     | 18,01        |                         |      |           |          |           |
|   | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                     | 25,68        |                         |      |           |          |           |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 27,76                   |      |           |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                     | 3,24         |                         |      |           |          |           |
|   | 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                     | 24,52        |                         |      |           |          |           |
| 1 2 5   | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL         |              |                         |      | 1.547,96  |          |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                         |              | 224,73                  |      |           |          |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                         |              | 130,38                  |      |           |          |           |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                         |              | 2,02                    |      |           |          |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                         |              | 69,07                   |      |           |          |           |
|   | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E           |              | 48,32                   |      |           |          |           |
|   | 6 TRIENIOS  |              | 61,33                   |      |           |          |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 2    | 2.1   | 21.21    | 2014            |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                    |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| 1 2 5 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 150,09       |                         |      |       |          |                 |
| 8   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 862,02       |                         |      |       |          |                 |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>1.988,38</b> |
| 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   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |      |       |          | <b>4.340,09</b> |
| 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   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>6.153,16</b> |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |      |       |          | <b>430,08</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 305,79                  |      |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 83,74                   |      |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 0,79                    |      |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 9,76                    |      |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              | 30,00                   |      |       |          |                 |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>3.672,23</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              | 90,65                   |      |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 67,85        |                         |      |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 7,64         |                         |      |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 15,16        |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              | 1.003,60                |      |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 190,85       |                         |      |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 160,00       |                         |      |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 8,70         |                         |      |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 22,15        |                         |      |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 166,47       |                         |      |       |          |                 |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 166,47       |                         |      |       |          |                 |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 8,92         |                         |      |       |          |                 |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 5,33         |                         |      |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 27,60        |                         |      |       |          |                 |
| 0   | LENCERIA  | 0,69         |                         |      |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 26,91        |                         |      |       |          |                 |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 583,84       |                         |      |       |          |                 |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO   | 4,00         |                         |      |       |          |                 |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 579,84       |                         |      |       |          |                 |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 17,50        |                         |      |       |          |                 |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 3,09         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              | 156,15                  |      |       |          |                 |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 152,25       |                         |      |       |          |                 |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |              |                         | Área | Grupo | Programa  | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|-----------|-----------|
|   |   |              |                         | 2    | 21    | 21,21     | 2014      |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                    |   |              |                         |      |       |           |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |           |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |           |           |
| 2 2 2 0   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 152,25       |                         |      |       |           |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 3,90                    |      |       |           |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              |                         |      |       | 1,89      |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         |      |       | 3,68      |           |
|   | 1 VEHICULOS   |              | 3,68                    |      |       |           |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |                         |      |       | 39,36     |           |
|   | 2 LOCALES   |              | 39,36                   |      |       |           |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         |      |       | 18,19     |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 0,66                    |      |       |           |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,12         |                         |      |       |           |           |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 0,54         |                         |      |       |           |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |              | 16,12                   |      |       |           |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 5,54         |                         |      |       |           |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 10,58        |                         |      |       |           |           |
|   | 9 OTROS   |              | 1,41                    |      |       |           |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |                         |      |       | 2.358,71  |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |              | 15,37                   |      |       |           |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |              | 465,82                  |      |       |           |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |              | 681,38                  |      |       |           |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 26,85                   |      |       |           |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |              | 681,04                  |      |       |           |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 681,04       |                         |      |       |           |           |
|   | 9 OTROS   |              | 488,25                  |      |       |           |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |       |           | 32,83     |
| 2 3 0   | DIETAS  |              |                         |      |       | 6,45      |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              |                         |      |       | 26,38     |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |                         |      |       |           | 2.018,00  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |              |                         |      |       | 14,00     |           |
|   | 3 CON ENTES TERRITORIALES   |              | 14,00                   |      |       |           |           |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |              |                         |      |       | 2.004,00  |           |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |              | 2.004,00                |      |       |           |           |
| 2 9   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  |              |                         |      |       |           | 0,02      |
| 2 9 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              |                         |      |       | 0,02      |           |
|   | 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 0,01                    |      |       |           |           |
|   | 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01          |              | 0,01                    |      |       |           |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |      |       |           | 5,83      |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |              |                         |      |       |           | 5,83      |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA   |              |                         |      |       | 5,83      |           |
|   | 9 OTROS   |              | 5,83                    |      |       |           |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |           | 24.859,01 |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |       |           | 24.859,01 |
| 4 8 9   | FARMACIA  |              |                         |      |       | 24.859,01 |           |
|   | 0 RECETAS MEDICAS   |              | 24.067,74               |      |       |           |           |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 24.067,74    |                         |      |       |           |           |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA   |              | 405,00                  |      |       |           |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |  |   |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|---|--------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  |   |        | 2            | 21       | 21,21                   | 2014             |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                          |  |   |        |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |   |        | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  |   |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 4 8 9   | 1 8  | NO CONTRIBUTIVA                               | 405,00 |              |          |                         |                  |
|   | 2  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO |        | 386,27       |          |                         |                  |
|   | 0  | EFFECTOS Y ACCESORIOS                         | 34,96  |              |          |                         |                  |
|   | 1  | VACUNAS                                       | 222,96 |              |          |                         |                  |
|   | 2  | TIRAS REACTIVAS                               | 126,50 |              |          |                         |                  |
|   | 3  | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                      | 1,85   |              |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |  |   |        |              |          |                         | <b>56.169,17</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |   |        |              |          |                         | <b>1.907,19</b>  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |   |        |              |          |                         | <b>1.907,19</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |   |        |              | 1.377,19 |                         |                  |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES                                |        | 1.377,19     |          |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |   |        |              | 350,00   |                         |                  |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |   |        |              | 180,00   |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |  |   |        |              |          |                         | <b>1.907,19</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |  |   |        |              |          |                         | <b>58.076,36</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |   |        |              |          |                         | <b>18,28</b>     |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |   |        |              |          |                         | <b>18,28</b>     |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |   |        |              | 18,28    |                         |                  |
|   | 0  | AL PERSONAL                                   |        | 18,28        |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |  |   |        |              |          |                         | <b>18,28</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |  |   |        |              |          |                         | <b>58.094,64</b> |

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA









| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa  | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|   |   |              |                         | 2         | 2,2   | 22,23     | 2014      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA  |   |              |                         |           |       |           |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |           |       |           |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |           |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |           | 85.944,85 |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |           |       |           | 65.151,91 |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |           |       | 21.889,42 |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              |                         | 3.920,36  |       |           |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                                       | 3.920,36     |                         |           |       |           |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              |                         | 5.536,33  |       |           |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 5.536,33     |                         |           |       |           |           |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              |                         | 914,08    |       |           |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              |                         | 3.234,96  |       |           |           |
|   | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |              |                         | 1.046,35  |       |           |           |
|   | 6 TRIENIOS  |              |                         | 2.792,97  |       |           |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 4.444,37  |       |           |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         |           |       | 37.575,85 |           |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 7.209,90  |       |           |           |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 8.045,47  |       |           |           |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 1.383,12     |                         |           |       |           |           |
|   | 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO   | 2.540,88     |                         |           |       |           |           |
|   | 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                      | 3.400,61     |                         |           |       |           |           |
|   | 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                      | 598,56       |                         |           |       |           |           |
|   | 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO                                  | 122,30       |                         |           |       |           |           |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              |                         | 12.289,26 |       |           |           |
|   | 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA  |              |                         | 6.376,03  |       |           |           |
|   | 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO  | 4.095,25     |                         |           |       |           |           |
|   | 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO   | 1.939,95     |                         |           |       |           |           |
|   | 2 PERSONAL NO SANITARIO   | 340,83       |                         |           |       |           |           |
|   | 4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO                                 |              |                         | 552,50    |       |           |           |
|   | 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 19,75        |                         |           |       |           |           |
|   | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 31,28        |                         |           |       |           |           |
|   | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 101,00       |                         |           |       |           |           |
|   | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 242,87       |                         |           |       |           |           |
|   | 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 157,60       |                         |           |       |           |           |
|   | 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO                                    |              |                         | 3.088,46  |       |           |           |
|   | 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 934,70       |                         |           |       |           |           |
|   | 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 1.672,03     |                         |           |       |           |           |
|   | 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 50,00        |                         |           |       |           |           |
|   | 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 431,73       |                         |           |       |           |           |
|   | 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   |              |                         |           |       | 5.686,64  |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              |                         | 245,79    |       |           |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              |                         | 661,50    |       |           |           |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              |                         | 59,35     |       |           |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              |                         | 443,20    |       |           |           |
|   | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |              |                         | 178,17    |       |           |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                      |   |  |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|  |   |  |           | 2            | 2,2       | 22,23                   | 2014             |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |  |           |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |           | TOTAL        |           |                         |                  |
|  |   |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 1 2 5 6  | TRIENIOS  |  | 45,31     |              |           |                         |                  |
|  | 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 342,03    |              |           |                         |                  |
|  | 8   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 3.711,29  |              |           |                         |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |  |           |              |           |                         | <b>330,39</b>    |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |  |           |              | 330,39    |                         |                  |
|  | 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                     | 330,39    |              |           |                         |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |  |           |              |           |                         | <b>5.105,07</b>  |
| 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  |                         |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |           |              |           |                         | <b>15.357,48</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |  |           |              | 14.891,90 |                         |                  |
|  | 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 14.891,89 |              |           |                         |                  |
|  | 9   | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,01      |              |           |                         |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |  |           |              | 465,58    |                         |                  |
|  | 4   | ACCION SOCIAL  | 175,21    |              |           |                         |                  |
|  | 5   | SEGUROS  | 281,85    |              |           |                         |                  |
|  | 9   | OTROS  | 8,52      |              |           |                         |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |  |           |              |           |                         | <b>42.021,02</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |  |           |              |           |                         | <b>62,10</b>     |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |  |           |              | 1,85      |                         |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |  |           |              | 45,00     |                         |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |  |           |              | 7,20      |                         |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |  |           |              | 4,35      |                         |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |  |           |              | 3,70      |                         |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |  |           |              |           |                         | <b>1.256,73</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |           |              | 62,98     |                         |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |           |              | 881,44    |                         |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |  |           |              | 0,07      |                         |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |           |              | 28,32     |                         |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |  |           |              | 262,22    |                         |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |  |           |              | 21,70     |                         |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |           |              |           |                         | <b>32.812,43</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |  |           |              | 298,58    |                         |                  |
|  | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 206,98    |              |           |                         |                  |
|  | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                   | 40,77     |              |           |                         |                  |
|  | 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 50,83     |              |           |                         |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |  |           |              | 21.867,36 |                         |                  |
|  | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 1.632,56  |              |           |                         |                  |
|  | 0   | ENERGIA ELECTRICA  | 852,26    |              |           |                         |                  |
|  | 1   | AGUA   | 140,00    |              |           |                         |                  |
|  | 2   | GAS  | 11,50     |              |           |                         |                  |
|  | 3   | COMBUSTIBLE  | 628,80    |              |           |                         |                  |
|  | 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 8.294,15  |              |           |                         |                  |
|  | 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 2.529,81  |              |           |                         |                  |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |  |          |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |  |          |           | 2            | 2,2                     | 22,23    | 2014      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA  |  |          |           |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                      | TOTAL    |           |              |                         |          |           |
|   |  |          |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1   | 2 HEMODERIVADOS  | 149,23   |           |              |                         |          |           |
|   | 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.615,11 |           |              |                         |          |           |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  |          | 469,28    |              |                         |          |           |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |          | 152,79    |              |                         |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO   |          | 250,33    |              |                         |          |           |
|   | 0 LENCERIA   | 126,42   |           |              |                         |          |           |
|   | 1 VESTUARIO  | 123,91   |           |              |                         |          |           |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |          | 43,87     |              |                         |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 10.191,03 |              |                         |          |           |
|   | 0 IMPLANTES  | 825,57   |           |              |                         |          |           |
|   | 1 MATERIAL DE LABORATORIO  | 3.468,11 |           |              |                         |          |           |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 45,62    |           |              |                         |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO  | 5.851,73 |           |              |                         |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |          | 567,18    |              |                         |          |           |
|   | 8 BANCO DE SANGRE  |          | 220,00    |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |          | 46,17     |              |                         |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |          |           |              |                         | 571,10   |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |          | 534,90    |              |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 534,90   |           |              |                         |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  |          | 36,20     |              |                         |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |          |           |              |                         | 121,88   |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |          |           |              |                         | 2,30     |           |
|   | 1 VEHICULOS  |          | 1,30      |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS  |          | 1,00      |              |                         |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |          |           |              |                         | 124,69   |           |
|   | 0 ESTATALES  |          | 6,01      |              |                         |          |           |
|   | 2 LOCALES  |          | 118,68    |              |                         |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |          |           |              |                         | 606,97   |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  |          | 8,58      |              |                         |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 3,43     |           |              |                         |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION  | 5,15     |           |              |                         |          |           |
|   | 4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA   |          | 34,56     |              |                         |          |           |
|   | 5 CUOTAS DE ASOCIACION   |          | 2,77      |              |                         |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   |          | 1,66      |              |                         |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 1,66     |           |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS  |          | 559,40    |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |          |           |              |                         | 9.219,55 |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   |          | 4,99      |              |                         |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |          | 3.625,28  |              |                         |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD  |          | 2.024,69  |              |                         |          |           |
|   | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |          | 717,65    |              |                         |          |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |          | 22,83     |              |                         |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   |          | 1.496,08  |              |                         |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico  | 1.385,87 |           |              |                         |          |           |
|   | 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS  | 110,21   |           |              |                         |          |           |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |  |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO    |                         |
|---|--|--|--|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
|   |  |  |  | 2    | 2,2   | 22,23    | 2014         |                         |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                              |  |  |  |      |       |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  |      |       |          | TOTAL        |                         |
|   |  |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 7 9   | OTROS  |  |  |      |       |          | 1.328,03     |                         |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                    |  |  |      |       |          |              | 103,74                  |
| 2 3 0   | DIETAS   |  |  |      |       |          | 75,24        |                         |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |  |  |      |       |          | 28,40        |                         |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |  |  |      |       |          | 0,10         |                         |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                                    |  |  |      |       |          |              | 7.786,00                |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                           |  |  |      |       |          | 120,00       |                         |
| 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS   |  |  |      |       |          | 120,00       |                         |
| 2 5 3   | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                             |  |  |      |       |          | 2.126,69     |                         |
| 2   | CLUB DE DIALISIS   |  |  |      |       |          | 2.066,69     |                         |
| 3   | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                                   |  |  |      |       |          | 60,00        |                         |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS        |  |  |      |       |          | 1.867,08     |                         |
| 2   | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                             |  |  |      |       |          | 674,58       |                         |
| 1   | OXIGENOTERAPIA   |  |  |      |       |          | 227,14       |                         |
| 2   | AEROSOLTERAPIA   |  |  |      |       |          | 153,71       |                         |
| 3   | OTRAS TERAPIAS   |  |  |      |       |          | 293,73       |                         |
| 3   | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                               |  |  |      |       |          | 1.052,96     |                         |
| 1   | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                     |  |  |      |       |          | 987,83       |                         |
| 2   | CONCIERTOS PARA T.A.C.   |  |  |      |       |          | 65,13        |                         |
| 5   | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                                      |  |  |      |       |          | 90,34        |                         |
| 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |  |  |      |       |          | 49,20        |                         |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                               |  |  |      |       |          | 3.667,23     |                         |
| 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   |  |  |      |       |          | 1.369,25     |                         |
| 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                              |  |  |      |       |          | 2.297,98     |                         |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  |      |       |          | 5,00         |                         |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  |      |       |          | 5,00         |                         |
| 2 9   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                     |  |  |      |       |          |              | 0,02                    |
| 2 9 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |      |       |          | 0,02         |                         |
| 0   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |      |       |          | 0,01         |                         |
| 9   | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 |  |  |      |       |          | 0,01         |                         |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |  |      |       |          |              | 15,01                   |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                            |  |  |      |       |          |              | 15,01                   |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |  |  |      |       |          | 15,01        |                         |
| 9   | OTROS  |  |  |      |       |          | 15,01        |                         |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |      |       |          |              | 8.942,25                |
| 4 5   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |  |  |      |       |          |              | 5.732,02                |
| 4 5 2   | POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS                                |  |  |      |       |          | 5.732,02     |                         |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                             |  |  |      |       |          |              | 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  |  |  |      |       |          | 2.804,85     |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA             |   |   |   | Área   | Grupo        | Programa                | EJERCICIO         |
|---|---|---|---|--|--------------|-------------------------|-------------------|
|   |   |   |   | 2  | 2,2          | 22,23                   | 2014              |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                    |   |   |   |  |              |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O |   |  | TOTAL        |                         |                   |
|   |   |   |   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4   | 8   | 1   | 8 | NO CONTRIBUTIVA  | 2.804,85     |                         |                   |
|   |   | 2   |   | PROTESIS   |              | 122,87                  |                   |
|   |   | 8   |   | NO CONTRIBUTIVA  | 122,87       |                         |                   |
|   |   | 3   |   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |              | 97,17                   |                   |
|   |   | 8   |   | NO CONTRIBUTIVA  | 97,17        |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 |   |   |   |  |              |                         | <b>136.923,13</b> |
| 6   |   |   |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         | <b>8.981,99</b>   |
| 6   | 2   |   |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         | <b>8.076,83</b>   |
| 6   | 2   | 2   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 6.076,83                |                   |
|   |   | 1   |   | CONSTRUCCIONES   | 6.076,83     |                         |                   |
| 6   | 2   | 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 2.000,00                |                   |
| 6   | 3   |   |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         | <b>905,16</b>     |
| 6   | 3   | 6   |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 444,57                  |                   |
| 6   | 3   | 9   |   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 460,59                  |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 |   |   |   |  |              |                         | <b>8.981,99</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             |   |   |   |  |              |                         | <b>145.905,12</b> |
| 8   |   |   |   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         | <b>91,75</b>      |
| 8   | 3   |   |   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |              |                         | <b>91,75</b>      |
| 8   | 3   | 0   |   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |              | 91,75                   |                   |
|   |   | 0   |   | AL PERSONAL  | 91,75        |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                |   |   |   |  |              |                         | <b>91,75</b>      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |   |   |   |  |              |                         | <b>145.996,87</b> |



PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2        | 25    | 25,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>11.149,47</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>6.332,22</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 3.127,73 |       |          |                  |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              |                         | 557,46   |       |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 |              | 557,46                  |          |       |          |                  |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              |                         | 350,32   |       |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  |              | 350,32                  |          |       |          |                  |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              |                         | 375,87   |       |          |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              |                         | 679,86   |       |          |                  |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     |              |                         | 92,35    |       |          |                  |
| 6   | TRIENIOS  |              |                         | 446,80   |       |          |                  |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 625,07   |       |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 3.204,49 |       |          |                  |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 1.256,37 |       |          |                  |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 1.500,54 |       |          |                  |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            |              | 1.500,54                |          |       |          |                  |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              |                         | 447,58   |       |          |                  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>419,33</b>    |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 419,33   |       |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 419,33   |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 419,33                  |          |       |          |                  |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |       |          | <b>2.219,42</b>  |
| 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    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>2.178,50</b>  |
| 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    |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>3.473,42</b>  |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>36,99</b>     |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 36,78    |       |          |                  |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              |                         | 0,21     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>413,76</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 280,23   |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 60,79    |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,50     |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 29,25    |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 41,79    |       |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 0,20     |       |          |                  |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                 |   |        | Área   | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|---|---|--------|--------|-------|--------------|-------------------------|
|   |   |        | 2      | 25    | 25,91        | 2014                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |        |        |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |        |       |              |                         |
|   |   |        |        |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |        |        |       |              | <b>2.841,49</b>         |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |        |        |       | 198,98       |                         |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |        | 118,30 |       |              |                         |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |        | 36,75  |       |              |                         |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |        | 43,93  |       |              |                         |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |        |        |       | 408,77       |                         |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |        | 345,24 |       |              |                         |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 228,52 |        |       |              |                         |
|   | 1 AGUA  | 9,27   |        |       |              |                         |
|   | 2 GAS   | 1,42   |        |       |              |                         |
|   | 3 COMBUSTIBLE   | 106,03 |        |       |              |                         |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 7,84   |       |              |                         |
|   | 1 VESTUARIO   | 7,84   |        |       |              |                         |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 0,14   |       |              |                         |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,14   |        |       |              |                         |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 8,76   |       |              |                         |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |        | 46,79  |       |              |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |        |        |       | 177,80       |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 157,71 |       |              |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 157,71 |        |       |              |                         |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 20,09  |       |              |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |        |        |       | 93,11        |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        |       | 3,45         |                         |
|   | 1 VEHICULOS   |        | 3,45   |       |              |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |        |        |       | 240,53       |                         |
|   | 2 LOCALES   |        | 240,53 |       |              |                         |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |        |        |       | 174,47       |                         |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 0,95   |       |              |                         |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,95   |        |       |              |                         |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 100,00 |       |              |                         |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |        | 62,85  |       |              |                         |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 4,86   |        |       |              |                         |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 57,99  |        |       |              |                         |
|   | 9 OTROS   |        | 10,67  |       |              |                         |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |        |       | 1.544,38     |                         |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |        | 66,58  |       |              |                         |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 537,53 |       |              |                         |
|   | 4 SEGURIDAD   |        | 295,89 |       |              |                         |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |        | 325,14 |       |              |                         |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 325,14 |        |       |              |                         |
|   | 9 OTROS   |        | 319,24 |       |              |                         |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |        |        |       |              | <b>126,11</b>           |
| 2 3 0   | DIETAS  |        |        |       | 52,91        |                         |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |        |        |       | 55,60        |                         |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |        |        |       | 17,60        |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |  | 2            | 25       | 25,91                   | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |          |                         |           |
|   |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 4   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              |          |                         | 47,80     |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |              | 47,80    |                         |           |
| 2 9   | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>   |              |          |                         | 7,27      |
| 2 9 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 7,27     |                         |           |
| 0   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 7,27         |          |                         |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |          |                         | 45,00     |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |          |                         | 45,00     |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |              | 45,00    |                         |           |
| 9   | OTROS  | 45,00        |          |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |          |                         | 1.564,66  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |          |                         | 1.491,64  |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              | 1.491,64 |                         |           |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.491,64     |          |                         |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |          |                         | 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        |          |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |              |          |                         | 16.232,55 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |          |                         | 302,00    |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                   |              |          |                         | 302,00    |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 158,00   |                         |           |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 144,00   |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |              |          |                         | 302,00    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |              |          |                         | 16.534,55 |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |          |                         | 337,43    |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              |          |                         | 213,76    |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |              | 213,76   |                         |           |
| 0   | AL PERSONAL  | 213,76       |          |                         |           |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |              |          |                         | 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        |          |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |  |              |          |                         | 337,43    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |          |                         | 16.871,98 |



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO









| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |  |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|   |  |              |                         | 2    | 26    | 26,27    | 2014      |
| PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO                     |  |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |                         |      |       |          | 2.234,21  |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |                         |      |       |          | 1.661,16  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS  |              | 970,02                  |      |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  | 563,36       |                         |      |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                              | 563,36       |                         |      |       |          |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  | 366,46       |                         |      |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 366,46       |                         |      |       |          |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 40,20        |                         |      |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              | 691,14                  |      |       |          |           |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   | 359,60       |                         |      |       |          |           |
|   | 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA   | 291,91       |                         |      |       |          |           |
|   | 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO   | 264,72       |                         |      |       |          |           |
|   | 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO  | 27,19        |                         |      |       |          |           |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS   | 39,63        |                         |      |       |          |           |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS   | 39,63        |                         |      |       |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                |              |                         |      |       |          | 573,05    |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 522,96                  |      |       |          |           |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 522,95       |                         |      |       |          |           |
|   | 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   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                     |              |                         |      |       |          | 150,59    |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |      |       |          | 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   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                      |              |                         |      |       |          | 110,18    |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 110,18                  |      |       |          |           |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |          | 2.384,80  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |                         |      |       |          | 2.384,80  |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |                         |      |       |          | 2.384,80  |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |                           |                              |                           |                           |                             |                              | EJERCICIO<br>2014             |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMAS  | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2591                        | 25                           | 2627                          |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.A.SANIT | FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>25.151,17</b>          | <b>25.151,17</b>             | <b>85.944,85</b>          | <b>85.944,85</b>          | <b>11.149,47</b>            | <b>11.149,47</b>             | <b>2.234,21</b>               |
| 10 ALTOS CARGOS  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 18.822,70                 | 18.822,70                    | 65.151,91                 | 65.151,91                 | 6.332,22                    | 6.332,22                     | 1.661,16                      |
| 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                     | 15.357,48                 | 15.357,48                 | 2.178,50                    | 2.178,50                     | 573,05                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>6.153,16</b>           | <b>6.153,16</b>              | <b>42.021,02</b>          | <b>42.021,02</b>          | <b>3.473,42</b>             | <b>3.473,42</b>              | <b>150,59</b>                 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                           |                              | 62,10                     | 62,10                     | 36,99                       | 36,99                        |                               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 430,08                    | 430,08                       | 1.256,73                  | 1.256,73                  | 413,76                      | 413,76                       |                               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 3.672,23                  | 3.672,23                     | 32.812,43                 | 32.812,43                 | 2.841,49                    | 2.841,49                     | 40,41                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 32,83                     | 32,83                        | 103,74                    | 103,74                    | 126,11                      | 126,11                       | 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   | 0,02                      | 0,02                         | 0,02                      | 0,02                      | 7,27                        | 7,27                         |                               |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>5,83</b>               | <b>5,83</b>                  | <b>15,01</b>              | <b>15,01</b>              | <b>45,00</b>                | <b>45,00</b>                 |                               |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 5,83                      | 5,83                         | 15,01                     | 15,01                     | 45,00                       | 45,00                        |                               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>24.859,01</b>          | <b>24.859,01</b>             | <b>8.942,25</b>           | <b>8.942,25</b>           | <b>1.564,66</b>             | <b>1.564,66</b>              |                               |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                           |                              |                           |                           | 1.491,64                    | 1.491,64                     |                               |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                           |                              | 5.732,02                  | 5.732,02                  |                             |                              |                               |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 24.859,01                 | 24.859,01                    | 3.210,23                  | 3.210,23                  | 73,02                       | 73,02                        |                               |
| 49 AL EXTERIOR   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>56.169,17</b>          | <b>56.169,17</b>             | <b>136.923,13</b>         | <b>136.923,13</b>         | <b>16.232,55</b>            | <b>16.232,55</b>             | <b>2.384,80</b>               |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>1.907,19</b>           | <b>1.907,19</b>              | <b>8.981,99</b>           | <b>8.981,99</b>           | <b>302,00</b>               | <b>302,00</b>                |                               |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                           |                              | 8.076,83                  | 8.076,83                  |                             |                              |                               |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 1.907,19                  | 1.907,19                     | 905,16                    | 905,16                    | 302,00                      | 302,00                       |                               |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               | EJERCICIO<br>2014 |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2591                        | 25                           | 2627                          |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.A.SANIT | FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| 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,<br>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  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>1.907,19</b>           | <b>1.907,19</b>              | <b>8.981,99</b>           | <b>8.981,99</b>           | <b>302,00</b>               | <b>302,00</b>                |                               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>58.076,36</b>          | <b>58.076,36</b>             | <b>145.905,12</b>         | <b>145.905,12</b>         | <b>16.534,55</b>            | <b>16.534,55</b>             | <b>2.384,80</b>               |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>18,28</b>              | <b>18,28</b>                 | <b>91,75</b>              | <b>91,75</b>              | <b>337,43</b>               | <b>337,43</b>                |                               |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| 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  |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>18,28</b>              | <b>18,28</b>                 | <b>91,75</b>              | <b>91,75</b>              | <b>337,43</b>               | <b>337,43</b>                |                               |                   |



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |                               |                         |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS  | 26                            | 2                       |  |  |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. | ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>2.234,21</b>               | <b>124.479,70</b>       |  |  |  |  | <b>124.479,70</b>        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 1.661,16                      | 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                              | 573,05                        | 22.449,12               |  |  |  |  | 22.449,12                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>150,59</b>                 | <b>51.798,19</b>        |  |  |  |  | <b>51.798,19</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                               | 99,09                   |  |  |  |  | 99,09                    |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                               | 2.100,57                |  |  |  |  | 2.100,57                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 40,41                         | 39.366,56               |  |  |  |  | 39.366,56                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 110,18                        | 372,86                  |  |  |  |  | 372,86                   |
| 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   |                               | 7,31                    |  |  |  |  | 7,31                     |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                               | <b>65,84</b>            |  |  |  |  | <b>65,84</b>             |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                               | 65,84                   |  |  |  |  | 65,84                    |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                               | <b>35.365,92</b>        |  |  |  |  | <b>35.365,92</b>         |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                               | 1.491,64                |  |  |  |  | 1.491,64                 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                               | 5.732,02                |  |  |  |  | 5.732,02                 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                               | 28.142,26               |  |  |  |  | 28.142,26                |
| 49 AL EXTERIOR   |                               |                         |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>2.384,80</b>               | <b>211.709,65</b>       |  |  |  |  | <b>211.709,65</b>        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                               | <b>11.191,18</b>        |  |  |  |  | <b>11.191,18</b>         |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                               | 8.076,83                |  |  |  |  | 8.076,83                 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                               | 3.114,35                |  |  |  |  | 3.114,35                 |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                                     |                              |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 26<br>FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 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,<br>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  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                     | 11.191,18                    |  |  |  |  | 11.191,18                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 2.384,80                            | 222.900,83                   |  |  |  |  | 222.900,83                        |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     | 447,46                       |  |  |  |  | 447,46                            |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 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  |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                     | 447,46                       |  |  |  |  | 447,46                            |
|   |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                         |             |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                   |
|---|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                 |             | 56.169,17              | 1.907,19               | 58.076,36                        | 18,28                   | 58.094,64         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                   |             | 56.169,17              | 1.907,19               | 58.076,36                        | 18,28                   | 58.094,64         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA                                     |             | 136.923,13             | 8.981,99               | 145.905,12                       | 91,75                   | 145.996,87        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                       |             | 136.923,13             | 8.981,99               | 145.905,12                       | 91,75                   | 145.996,87        |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                            |             | 16.232,55              | 302,00                 | 16.534,55                        | 337,43                  | 16.871,98         |
| 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA |             | 16.232,55              | 302,00                 | 16.534,55                        | 337,43                  | 16.871,98         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO                            |             | 2.384,80               |                        | 2.384,80                         |                         | 2.384,80          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO                              |             | 2.384,80               |                        | 2.384,80                         |                         | 2.384,80          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                   |             | <b>211.709,65</b>      | <b>11.191,18</b>       | <b>222.900,83</b>                | <b>447,46</b>           | <b>223.348,29</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |             | <b>211.709,65</b>      | <b>11.191,18</b>       | <b>222.900,83</b>                | <b>447,46</b>           | <b>223.348,29</b> |

(Importes en miles de euros)



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |                   | <b>124.479,70</b>       |
| <b>1 2</b>                                | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                            |                   | <b>91.967,99</b>        |
| <b>1 2 0</b>                              | RETRIBUCIONES BASICAS  | 32.628,65         |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                    | 7.048,83          |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                  | 7.029,35          |                         |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO   | 19,48             |                         |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                    | 7.935,01          |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                   | 7.921,01          |                         |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO   | 14,00             |                         |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                    | 1.435,73          |                         |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                    | 4.412,59          |                         |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                      | 1.320,30          |                         |
| 6   | TRINIENOS  | 3.945,94          |                         |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 6.530,25          |                         |
| <b>1 2 1</b>                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 52.104,74         |                         |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 10.927,31         |                         |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 11.995,15         |                         |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                             | 3.307,61          |                         |
| 1   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                              | 4.021,32          |                         |
| 2   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                 | 3.945,36          |                         |
| 3   | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 598,56            |                         |
| 4   | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO             | 122,30            |                         |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   | 17.027,44         |                         |
| 3   | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA                                   | 7.006,76          |                         |
| 0   | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO                                       | 4.530,70          |                         |
| 1   | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                    | 2.121,04          |                         |
| 2   | PERSONAL NO SANITARIO  | 355,02            |                         |
| 4   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO            | 806,47            |                         |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  | 19,75             |                         |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  | 53,36             |                         |
| 3   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  | 118,98            |                         |
| 4   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  | 346,69            |                         |
| 5   | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 267,69            |                         |
| 5   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO               | 4.259,99          |                         |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  | 1.497,90          |                         |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  | 2.236,67          |                         |
| 3   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  | 68,01             |                         |
| 4   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  | 457,41            |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 81,62             |                         |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                | 10,33             |                         |
| 2   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                                | 24,52             |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 46,77             |                         |
| <b>1 2 5</b>                              | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                  | 7.234,60          |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                    | 470,52            |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                                      |  |           | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S |           | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  |           | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 2 5                                     | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  | 791,88    |                   |                         |
|   | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  | 61,37     |                   |                         |
|   | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  | 512,27    |                   |                         |
|   | 5                                    | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 226,49    |                   |                         |
|   | 6                                    | TRINIENOS  | 106,64    |                   |                         |
|   | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 492,12    |                   |                         |
|   | 8                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 4.573,31  |                   |                         |
| <b>1 3</b>                                |                                      | <b>LABORALES</b>   |           |                   | <b>749,72</b>           |
| 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    |                   |                         |
| <b>1 5</b>                                |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |           |                   | <b>9.312,87</b>         |
| 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          |                         |
| <b>1 6</b>                                |                                      | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |           |                   | <b>22.449,12</b>        |
| 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 2                                     |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   |           | 825,11            |                         |
|   | 0                                    | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   | 87,93     |                   |                         |
|   | 1                                    | SERVICIOS DE COMEDOR   | 20,54     |                   |                         |
|   | 4                                    | ACCION SOCIAL  | 308,82    |                   |                         |
|   | 5                                    | SEGUROS  | 399,30    |                   |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 8,52      |                   |                         |
| <b>2</b>                                  |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |           |                   | <b>51.798,19</b>        |
| <b>2 0</b>                                |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>  |           |                   | <b>99,09</b>            |
| 2 0 2                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           | 1,85              |                         |
| 2 0 3                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           | 45,00             |                         |
| 2 0 4                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE   |           | 7,20              |                         |
| 2 0 5                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   |           | 41,13             |                         |
| 2 0 6                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |           | 3,70              |                         |
| 2 0 8                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |           | 0,21              |                         |
| <b>2 1</b>                                |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  |           |                   | <b>2.100,57</b>         |
| 2 1 2                                     |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           | 649,00            |                         |
| 2 1 3                                     |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           | 1.025,97          |                         |
| 2 1 4                                     |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |           | 2,36              |                         |



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 67,33             |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION  | 334,01            |                         |
| 2 1 9                                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 21,90             |                         |
| 2 2                                       | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |                   | <b>39.366,56</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA  | 588,21            |                         |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE   |                   | 393,13                  |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   |                   | 85,16                   |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  |                   | 109,92                  |
| 2 2 1                                     | SUMINISTROS  | 23.279,73         |                         |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  |                   | 2.168,65                |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA  | 1.240,78          |                         |
|   | 1 AGUA   | 157,97            |                         |
|   | 2 GAS  | 12,92             |                         |
|   | 3 COMBUSTIBLE  | 756,98            |                         |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  |                   | 8.460,62                |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 2.696,28          |                         |
|   | 2 HEMODERIVADOS  | 149,23            |                         |
|   | 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.615,11          |                         |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  |                   | 478,20                  |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |                   | 158,12                  |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO   |                   | 285,77                  |
|   | 0 LENCERIA   | 127,11            |                         |
|   | 1 VESTUARIO  | 158,66            |                         |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |                   | 43,87                   |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |                   | 10.775,01               |
|   | 0 IMPLANTES  | 825,57            |                         |
|   | 1 MATERIAL DE LABORATORIO  | 3.472,11          |                         |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 45,62             |                         |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO  | 6.431,71          |                         |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                   | 593,44                  |
|   | 8 BANCO DE SANGRE  |                   | 220,00                  |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |                   | 96,05                   |
| 2 2 2                                     | COMUNICACIONES   | 905,05            |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                   | 844,86                  |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 844,86            |                         |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  |                   | 60,19                   |
| 2 2 3                                     | TRANSPORTES  |                   | 216,88                  |
| 2 2 4                                     | PRIMAS DE SEGUROS  |                   | 9,43                    |
|   | 1 VEHICULOS  |                   | 8,43                    |
|   | 9 OTROS RIESGOS  |                   | 1,00                    |
| 2 2 5                                     | TRIBUTOS   |                   | 404,58                  |
|   | 0 ESTATALES  |                   | 6,01                    |
|   | 2 LOCALES  |                   | 398,57                  |
| 2 2 6                                     | GASTOS DIVERSOS  |                   | 840,04                  |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  |                   | 10,19                   |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                                      | EJERCICIO<br>2014   |              |                         |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL        |                         |
|   |                                      |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6                                     | 2 0                                  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 4,50         |                         |
|   | 1                                    | DE COMUNICACION   | 5,69         |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 100,00       |                         |
|   | 4                                    | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA                                  | 34,56        |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION  | 2,77         |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    | 121,04       |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            | 12,06        |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                   | 108,98       |                         |
|   | 9                                    | OTROS   | 571,48       |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |              | 13.122,64               |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                    | 71,57        |                         |
|   | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  | 15,37        |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO   | 4.628,63     |                         |
|   | 4                                    | SEGURIDAD   | 3.001,96     |                         |
|   | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 717,65       |                         |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                     | 49,68        |                         |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                | 2.502,26     |                         |
|   | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 2.392,05     |                         |
|   | 6                                    | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS       | 110,21       |                         |
|   | 9                                    | OTROS   | 2.135,52     |                         |
| 2 3                                       |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                             |              | <b>372,86</b>           |
| 2 3 0                                     |                                      | DIETAS  |              | 134,60                  |
| 2 3 1                                     |                                      | LOCOMOCION  |              | 110,38                  |
| 2 3 3                                     |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES   |              | 127,88                  |
| 2 4                                       |                                      | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |              | <b>47,80</b>            |
| 2 4 0                                     |                                      | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |              | 47,80                   |
| 2 5                                       |                                      | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                             |              | <b>9.804,00</b>         |
| 2 5 2                                     |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |              | 134,00                  |
|   | 3                                    | CON ENTES TERRITORIALES   | 14,00        |                         |
|   | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 120,00       |                         |
| 2 5 3                                     |                                      | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                      |              | 2.126,69                |
|   | 2                                    | CLUB DE DIALISIS  | 2.066,69     |                         |
|   | 3                                    | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                            | 60,00        |                         |
| 2 5 4                                     |                                      | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |              | 1.867,08                |
|   | 2                                    | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                      | 674,58       |                         |
|   | 1                                    | OXIGENOTERAPIA  | 227,14       |                         |
|   | 2                                    | AEROSOLTERAPIA  | 153,71       |                         |
|   | 3                                    | OTRAS TERAPIAS  | 293,73       |                         |
|   | 3                                    | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                        | 1.052,96     |                         |
|   | 1                                    | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                              | 987,83       |                         |
|   | 2                                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 65,13        |                         |
|   | 5                                    | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                               | 90,34        |                         |
|   | 7                                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 49,20        |                         |
| 2 5 5                                     |                                      | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |              | 5.671,23                |
|   | 1                                    | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      | 3.373,25     |                         |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |                                      |  |   |   |              | EJERCICIO<br>2014       |  |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------|-------------------------|--|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S  | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | TOTAL        |                         |  |
|   |                                      |  |   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |
| 2 5 5                                     | 2                                    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  | 2.297,98  |   |              |                         |  |
| 2 5 8                                     |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |   | 5,00  |              |                         |  |
|   | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 5,00  |   |              |                         |  |
| <b>2 9</b>                                |                                      | <b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>   |   |   |              | <b>7,31</b>             |  |
| 2 9 9                                     |                                      | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 7,31  |              |                         |  |
|   | 0                                    | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 7,29  |   |              |                         |  |
|   | 9                                    | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01                                       | 0,02  |   |              |                         |  |
| <b>3</b>                                  |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |   |              | <b>65,84</b>            |  |
| <b>3 5</b>                                |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |   |              | <b>65,84</b>            |  |
| 3 5 2                                     |                                      | INTERESES DE DEMORA  |   | 65,84   |              |                         |  |
|   | 9                                    | OTROS  | 65,84   |   |              |                         |  |
| <b>4</b>                                  |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |   |   |              | <b>35.365,92</b>        |  |
| <b>4 2</b>                                |                                      | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |   |   |              | <b>1.491,64</b>         |  |
| 4 2 9                                     |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |   | 1.491,64  |              |                         |  |
|   | 4                                    | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.491,64  |   |              |                         |  |
| <b>4 5</b>                                |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |   |   |              | <b>5.732,02</b>         |  |
| 4 5 2                                     |                                      | POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS  |   | 5.732,02  |              |                         |  |
| <b>4 8</b>                                |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |   |   |              | <b>28.142,26</b>        |  |
| 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  | 2.804,85  |   |              |                         |  |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 2.804,85  |   |              |                         |  |
|   | 2                                    | PROTESIS   |   | 122,87  |              |                         |  |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 122,87  |   |              |                         |  |
|   | 3                                    | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |   | 97,17   |              |                         |  |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 97,17   |   |              |                         |  |
| 4 8 9                                     |                                      | FARMACIA   |   | 24.859,01   |              |                         |  |
|   | 0                                    | RECETAS MEDICAS  | 24.067,74   |   |              |                         |  |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 24.067,74   |   |              |                         |  |
|   | 1                                    | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA  |   | 405,00  |              |                         |  |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 405,00  |   |              |                         |  |
|   | 2                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  |   | 386,27  |              |                         |  |
|   | 0                                    | EFFECTOS Y ACCESORIOS  | 34,96   |   |              |                         |  |
|   | 1                                    | VACUNAS  | 222,96  |   |              |                         |  |
|   | 2                                    | TIRAS REACTIVAS  | 126,50  |   |              |                         |  |
|   | 3                                    | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS   | 1,85  |   |              |                         |  |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  | EJERCICIO<br>2014  |              |                         |
|---|--|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | O<br>R<br>D<br>E<br>N<br>A<br>M<br>I<br>E<br>N<br>T<br>E | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL        |                         |
|   |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|   |  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              | <b>211.709,65</b>       |
| <b>6</b>                                  |  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              | <b>11.191,18</b>        |
| <b>6 2</b>                                |  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              | <b>8.076,83</b>         |
| <b>6 2 2</b>                              |  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 6.076,83     |                         |
|   | <b>1</b>   | CONSTRUCCIONES   | 6.076,83     |                         |
| <b>6 2 3</b>                              |  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.000,00     |                         |
| <b>6 3</b>                                |  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              | <b>3.114,35</b>         |
| <b>6 3 2</b>                              |  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.377,19     |                         |
|   | <b>1</b>   | CONSTRUCCIONES   | 1.377,19     |                         |
| <b>6 3 6</b>                              |  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 952,57       |                         |
| <b>6 3 9</b>                              |  | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 784,59       |                         |
|   |  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              | <b>11.191,18</b>        |
|   |  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              | <b>222.900,83</b>       |
| <b>8</b>                                  |  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>447,46</b>           |
| <b>8 3</b>                                |  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |              | <b>323,79</b>           |
| <b>8 3 0</b>                              |  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 323,79       |                         |
|   | <b>0</b>   | AL PERSONAL  | 323,79       |                         |
| <b>8 4</b>                                |  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |              | <b>123,67</b>           |
| <b>8 4 0</b>                              |  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES   | 61,89        |                         |
|   | <b>0</b>   | A CORTO PLAZO  | 24,15        |                         |
|   | <b>1</b>   | A LARGO PLAZO  | 37,74        |                         |
| <b>8 4 1</b>                              |  | FIANZAS  | 61,78        |                         |
|   | <b>0</b>   | A CORTO PLAZO  | 24,04        |                         |
|   | <b>1</b>   | A LARGO PLAZO  | 37,74        |                         |
|   |  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |              | <b>447,46</b>           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |  |  |              | <b>223.348,29</b>       |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| <b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>                                   |  | <b>EJERCICIO<br/>2014</b> |
|--|--|---------------------------|
| <b>ENTIDADES</b>   |  | <b>INGS</b>               |
| <b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>  |  |                           |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |  | <b>124.479,70</b>         |
| 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                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                 |  | <b>51.798,19</b>          |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  | 99,09                     |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                    |  | 2.100,57                  |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |  | 39.366,56                 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |  | 372,86                    |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |  | 47,80                     |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |  | 9.804,00                  |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 7,31                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>65,84</b>              |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  | 65,84                     |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  | <b>35.365,92</b>          |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | 1.491,64                  |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |  | 5.732,02                  |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  | 28.142,26                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  | <b>211.709,65</b>         |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  | <b>11.191,18</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  | 8.076,83                  |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  | 3.114,35                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>   |  | <b>11.191,18</b>          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  | <b>222.900,83</b>         |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>447,46</b>             |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |  | 323,79                    |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |  | 123,67                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  | <b>447,46</b>             |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   |  | <b>223.348,29</b>         |

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES                             | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| ENTIDADES                               |                           |                           |  |                            |                   |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 211.709,65                | 11.191,18                 | 222.900,83                             | 447,46                     | 223.348,29        |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES



# INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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



PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS





A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS



| PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO  |   | Área                    | Grupo                   | Programa           | EJERCICIO   |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>  |   | <b>1</b>                |                         |                    | <b>2014</b> |
| <b>ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  |   |                         |                         |                    |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                         |                    |             |
| COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION |   |                         |                         |                    |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                         |                    |             |
|   | <b>MEDIOS</b>                                       | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b>  |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                                  | 5                       | 5                       |                    |             |
|   | (Importes en miles de euros)                        |                         |                         |                    |             |
|   | Gastos de personal                                  | 274,98                  | 275,92                  | 0,94               |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento                      |                         |                         |                    |             |
|   | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>                 | 274,98                  | 275,92                  | 0,94               |             |
|   | Transferencias                                      | 2.632.781,94            | 2.322.443,07            | -310.338,87        |             |
|   | Inversiones   |                         |                         |                    |             |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93        |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                       |                         |                         |                    |             |
|   | <b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>                        | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93        |             |
| <b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>   |   |                         |                         |                    |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                 | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b>  |             |
| 12  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93        |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
|   |   |                         |                         |                    |             |
| <b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>  |   | <b>2.633.056,92</b>     | <b>2.322.718,99</b>     | <b>-310.337,93</b> |             |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                               |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO    |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|--------------|
|   |   |              |                         | 1    |       |          | 2014         |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS   |   |              |                         |      |       |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |              |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |              |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | 275,92       |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | 171,60       |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 89,54                   |      |       |          |              |
|   | 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  | 20,43        |                         |      |       |          |              |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 15,50        |                         |      |       |          |              |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 82,06                   |      |       |          |              |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 37,61        |                         |      |       |          |              |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 44,45        |                         |      |       |          |              |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 44,45        |                         |      |       |          |              |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | 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   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | 54,53        |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 49,93                   |      |       |          |              |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 49,93        |                         |      |       |          |              |
| 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   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              |                         |      |       |          | 2.322.443,07 |
| 4 0   | <b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>                               |              |                         |      |       |          | 154.806,90   |
| 4 0 0   | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                                      |              | 154.806,90              |      |       |          |              |
|   | 0 DEL PAIS VASCO  | 122.313,70   |                         |      |       |          |              |
|   | 1 DE NAVARRA  | 32.493,20    |                         |      |       |          |              |
| 4 5   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                                      |              |                         |      |       |          | 1.500,00     |
| 4 5 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |              | 1.500,00                |      |       |          |              |
|   | 9 OTRAS   | 1.500,00     |                         |      |       |          |              |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              |                         |      |       |          | 2.166.136,17 |
| 4 8 1   | PENSIONES   |              | 2.166.136,17            |      |       |          |              |
|   | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                  | 998.155,55   |                         |      |       |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 998.155,55   |                         |      |       |          |              |
|   | 2 JUBILACION  | 1.167.980,62 |                         |      |       |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 1.167.980,62 |                         |      |       |          |              |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 |              |                         |      |       |          | 2.322.718,99 |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             |              |                         |      |       |          | 2.322.718,99 |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |              |                         |      |       |          | 2.322.718,99 |





AREA 3

SERVICIOS SOCIALES



| PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO   |  | Área                    | Grupo                   | Programa             | EJERCICIO   |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>   |  | <b>3</b>                |                         |                      | <b>2014</b> |
| <b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>  |  |                         |                         |                      |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                         |                      |             |
| GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES. |  |                         |                         |                      |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                         |                      |             |
|  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b>    |             |
|  | NÚMERO DE PERSONAS   | 2.684                   | 2.628                   | -56                  |             |
|  | (Importes en miles de euros)                               |                         |                         |                      |             |
|  | Gastos de personal   | 82.948,88               | 82.947,94               | -0,94                |             |
|  | Otros gastos de funcionamiento                             | 164.701,65              | 167.095,12              | 2.393,47             |             |
|  | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>                        | <b>247.650,53</b>       | <b>250.043,06</b>       | <b>2.392,53</b>      |             |
|  | Transferencias   | 2.167.678,82            | 1.129.722,22            | -1.037.956,60        |             |
|  | Inversiones  | 6.125,25                | 6.125,00                | -0,25                |             |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    | <b>2.421.454,60</b>     | <b>1.385.890,28</b>     | <b>-1.035.564,32</b> |             |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                              | 1.155,01                | 1.155,01                |                      |             |
|  | <b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>                               | <b>2.422.609,61</b>     | <b>1.387.045,29</b>     | <b>-1.035.564,32</b> |             |
| <b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>  |  |                         |                         |                      |             |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b>    |             |
| 31   | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                               | 2.389.305,98            | 1.356.434,10            | -1.032.871,88        |             |
| 35   | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 33.303,63               | 30.611,19               | -2.692,44            |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
|  |  |                         |                         |                      |             |
| <b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>   |  | <b>2.422.609,61</b>     | <b>1.387.045,29</b>     | <b>-1.035.564,32</b> |             |

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 DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 3    |       |          | 2014      |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES   |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |      |       |          |           |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>82.947,94</b>        |      |       |          |           |
| <b>1 0</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              | <b>54,65</b>            |      |       |          |           |
| 1 0 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 54,65                   |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   | 16,93        |                         |      |       |          |           |
| 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 37,72        |                         |      |       |          |           |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              | <b>11.148,00</b>        |      |       |          |           |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 5.867,91                |      |       |          |           |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 641,82       |                         |      |       |          |           |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 641,82       |                         |      |       |          |           |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 909,12       |                         |      |       |          |           |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 909,12       |                         |      |       |          |           |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 1.019,54     |                         |      |       |          |           |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 1.013,93     |                         |      |       |          |           |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 46,07        |                         |      |       |          |           |
| 6  | TRIENIOS  | 1.192,95     |                         |      |       |          |           |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 1.044,48     |                         |      |       |          |           |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 5.280,09                |      |       |          |           |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 2.299,67     |                         |      |       |          |           |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 2.643,59     |                         |      |       |          |           |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 2.643,59     |                         |      |       |          |           |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 336,83       |                         |      |       |          |           |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              | <b>48.403,66</b>        |      |       |          |           |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 29.941,47               |      |       |          |           |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 29.941,47    |                         |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 29.941,47    |                         |      |       |          |           |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 18.458,19               |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 18.458,19    |                         |      |       |          |           |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              | 4,00                    |      |       |          |           |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 2,00         |                         |      |       |          |           |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 2,00         |                         |      |       |          |           |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              | <b>2.894,63</b>         |      |       |          |           |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 2.797,34                |      |       |          |           |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 1.858,70     |                         |      |       |          |           |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 938,64       |                         |      |       |          |           |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 97,29                   |      |       |          |           |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>20.447,00</b>        |      |       |          |           |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 19.143,81               |      |       |          |           |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 19.143,81    |                         |      |       |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 1.303,19                |      |       |          |           |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 203,28       |                         |      |       |          |           |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  | 76,10        |                         |      |       |          |           |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 205,99       |                         |      |       |          |           |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 712,41       |                         |      |       |          |           |
| 5  | SEGUROS   | 104,91       |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 0,50         |                         |      |       |          |           |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                               |  |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO         |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|----------|-------------------|
|   |  |              | 3                       |          |          | 2014              |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES  |  |              |                         |          |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>A<br>R<br>I<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |                         |          |          |                   |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                   |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |              |                         |          |          | <b>166.845,12</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                        |              |                         |          |          | <b>506,40</b>     |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |              |                         | 39,90    |          |                   |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |              |                         | 5,63     |          |                   |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |                         | 72,36    |          |                   |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |              |                         | 379,98   |          |                   |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |              |                         | 2,00     |          |                   |
| 2 0 9   | CANONES  |              |                         | 6,53     |          |                   |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |              |                         |          |          | <b>4.340,43</b>   |
| 2 1 0   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                            |              |                         | 20,00    |          |                   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |              |                         | 2.024,11 |          |                   |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |              |                         | 1.244,94 |          |                   |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |              |                         | 67,87    |          |                   |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |              |                         | 289,10   |          |                   |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                |              |                         | 694,41   |          |                   |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |              |                         |          |          | <b>48.439,61</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA                                    |              |                         | 1.673,61 |          |                   |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 506,33       |                         |          |          |                   |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 200,27       |                         |          |          |                   |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  | 967,01       |                         |          |          |                   |
| 2 2 1   | SUMINISTROS  |              |                         | 8.709,47 |          |                   |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 4.197,72     |                         |          |          |                   |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA                                      | 2.247,55     |                         |          |          |                   |
| 1   | AGUA   | 371,29       |                         |          |          |                   |
| 2   | GAS  | 597,13       |                         |          |          |                   |
| 3   | COMBUSTIBLE  | 981,75       |                         |          |          |                   |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                |              | 120,10                  |          |          |                   |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                | 120,10       |                         |          |          |                   |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |              | 86,17                   |          |          |                   |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |              | 157,06                  |          |          |                   |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO                                   |              | 486,30                  |          |          |                   |
| 0   | LENCERIA   | 229,08       |                         |          |          |                   |
| 1   | VESTUARIO  | 257,22       |                         |          |          |                   |
| 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |              | 2.164,73                |          |          |                   |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           |              | 586,85                  |          |          |                   |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO                                | 1,50         |                         |          |          |                   |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 585,35       |                         |          |          |                   |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        |              | 388,80                  |          |          |                   |
| 9   | OTROS SUMINISTROS                                      |              | 521,74                  |          |          |                   |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |              |                         | 2.855,28 |          |                   |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |              | 1.468,13                |          |          |                   |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 1.468,13     |                         |          |          |                   |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA                                  |              | 1.387,15                |          |          |                   |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |              |                         | 109,77   |          |                   |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS                                      |              |                         | 372,06   |          |                   |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |   |              |                         | Área              | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 3                 |       |          | 2014      |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES   |   |              |                         |                   |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |                   |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |       |          |           |
| 2 2 4 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   | 2,50         |                         |                   |       |          |           |
| 1  | VEHICULOS   | 50,64        |                         |                   |       |          |           |
| 9  | OTROS RIESGOS   | 318,92       |                         |                   |       |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              | 903,53                  |                   |       |          |           |
| 0  | ESTATALES   | 15,61        |                         |                   |       |          |           |
| 1  | AUTONOMICOS   | 16,26        |                         |                   |       |          |           |
| 2  | LOCALES   | 871,66       |                         |                   |       |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              | 2.805,05                |                   |       |          |           |
| 1  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 2,34         |                         |                   |       |          |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   | 1.519,55     |                         |                   |       |          |           |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 15,42        |                         |                   |       |          |           |
| 1  | DE COMUNICACION   | 1.504,13     |                         |                   |       |          |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 4,60         |                         |                   |       |          |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      | 1.000,79     |                         |                   |       |          |           |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 960,34       |                         |                   |       |          |           |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 40,45        |                         |                   |       |          |           |
| 7  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  | 15,48        |                         |                   |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 262,29       |                         |                   |       |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              | 31.010,84               |                   |       |          |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      | 166,45       |                         |                   |       |          |           |
| 1  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                    | 193,27       |                         |                   |       |          |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   | 2.696,59     |                         |                   |       |          |           |
| 4  | SEGURIDAD   | 3.310,09     |                         |                   |       |          |           |
| 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 629,85       |                         |                   |       |          |           |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  | 6.827,67     |                         |                   |       |          |           |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 6.827,67     |                         |                   |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 17.186,92    |                         |                   |       |          |           |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         | <b>722,30</b>     |       |          |           |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 300,17                  |                   |       |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 296,35                  |                   |       |          |           |
| 2 3 2  | TRASLADOS   |              | 8,40                    |                   |       |          |           |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |              | 117,38                  |                   |       |          |           |
| 2 4  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |              |                         | <b>370,00</b>     |       |          |           |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |              | 370,00                  |                   |       |          |           |
| 2 6  | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |                         | <b>112.466,38</b> |       |          |           |
| 2 6 1  | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |              | 106.716,23              |                   |       |          |           |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 106.716,23   |                         |                   |       |          |           |
| 2 6 2  | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   |              | 5.750,15                |                   |       |          |           |
| 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 674,80       |                         |                   |       |          |           |
| 3  | CON ENTES TERRITORIALES   | 1.556,67     |                         |                   |       |          |           |
| 4  | CON OTRAS INSTITUCIONES   | 218,68       |                         |                   |       |          |           |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 3.300,00     |                         |                   |       |          |           |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         | <b>250,00</b>     |       |          |           |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |              |                         | <b>250,00</b>     |       |          |           |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |              | 250,00                  |                   |       |          |           |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                     |                                      |  |              | Área         | Grupo        | Programa                | EJERCICIO           |
|---|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|   |                                      |  |              | 3            |              |                         | 2014                |
| <b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>                               |                                      |  |              |              |              |                         |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O  |              | TOTAL        |              |                         |                     |
|   |                                      |  |              | POR CONCEPTO |              | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                     |
| 3 5 2 9   |                                      | OTROS  | 250,00       |              |              |                         |                     |
| <b>4</b>  |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |              |              |                         | <b>1.129.722,22</b> |
| <b>4 2</b>  |                                      | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |              |              |                         | <b>1.887,73</b>     |
| 4 2 9   |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              |              | 1.887,73     |                         |                     |
| 4   |                                      | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.887,73     |              |              |                         |                     |
| <b>4 5</b>  |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |              |              |              |                         | <b>1.089.099,60</b> |
| 4 5 1   |                                      | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA   |              |              | 1.087.179,32 |                         |                     |
| 1   |                                      | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN   | 1.087.179,32 |              |              |                         |                     |
|   |                                      | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE  | 1.086.082,05 |              |              |                         |                     |
|   |                                      | 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 1.097,27     |              |              |                         |                     |
| 4 5 9   |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              |              | 1.920,28     |                         |                     |
| 9   |                                      | OTRAS  | 1.920,28     |              |              |                         |                     |
| <b>4 8</b>  |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |              |              |                         | <b>38.734,89</b>    |
| 4 8 7   |                                      | PRESTACIONES SOCIALES  |              |              | 38.734,89    |                         |                     |
| 3   |                                      | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 349,81       |              |              |                         |                     |
| 4   |                                      | PRESTACIONES LISMI   | 27.213,70    |              |              |                         |                     |
|   |                                      | 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS   | 24.988,63    |              |              |                         |                     |
|   |                                      | 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA  | 1.017,01     |              |              |                         |                     |
|   |                                      | 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE  | 1.208,06     |              |              |                         |                     |
| 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  | 5.250,85     |              |              |                         |                     |
| 9   |                                      | OTRAS  | 5.250,85     |              |              |                         |                     |
| 8   |                                      | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | 15,00        |              |              |                         |                     |
| 9   |                                      | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 202,33       |              |              |                         |                     |
|   |                                      | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 202,33       |              |              |                         |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |                                      |  |              |              |              |                         | <b>1.379.765,28</b> |
| <b>6</b>  |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |              |              |                         | <b>6.125,00</b>     |
| <b>6 2</b>  |                                      | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |              |              |              |                         | <b>1.250,00</b>     |
| 6 2 2   |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |              | 750,00       |                         |                     |
| 1   |                                      | CONSTRUCCIONES   | 750,00       |              |              |                         |                     |
| 6 2 5   |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |              | 100,00       |                         |                     |
| 6 2 6   |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              |              | 400,00       |                         |                     |
| <b>6 3</b>  |                                      | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |              |              |              |                         | <b>4.875,00</b>     |
| 6 3 2   |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |              | 4.554,00     |                         |                     |
| 1   |                                      | CONSTRUCCIONES   | 4.554,00     |              |              |                         |                     |
| 6 3 3   |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |              | 40,00        |                         |                     |
| 6 3 5   |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |              | 181,00       |                         |                     |
| 6 3 6   |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              |              | 100,00       |                         |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |                                      |  |              |              |              |                         | <b>6.125,00</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |                                      |  |              |              |              |                         | <b>1.385.890,28</b> |
| <b>8</b>  |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |              |              |                         | <b>1.155,01</b>     |
| <b>8 3</b>  |                                      | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              |              |              |                         | <b>1.149,01</b>     |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO           |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|---------------------|
|  |   |              |                         | 3    |       |          | 2014                |
| <b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>                                    |   |              |                         |      |       |          |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                             | TOTAL        |                         |      |       |          |                     |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                     |
| 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         |                         |      |       |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |   |              | <b>1.155,01</b>         |      |       |          |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |      |       |          |                     |
|  |   |              |                         |      |       |          | <b>1.387.045,29</b> |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                            |                       |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| ÁREAS  | 1                          | 3                     |  |  |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | SERVICIOS<br>SOCIALES |  |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>275,92</b>              | <b>82.947,94</b>      |  |  |  |  | <b>83.223,86</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                            | 54,65                 |  |  |  |  | 54,65                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 171,60                     | 11.148,00             |  |  |  |  | 11.319,60                |
| 13 LABORALES   |                            | 48.403,66             |  |  |  |  | 48.403,66                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 49,79                      | 2.894,63              |  |  |  |  | 2.944,42                 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 54,53                      | 20.447,00             |  |  |  |  | 20.501,53                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                            | <b>166.845,12</b>     |  |  |  |  | <b>166.845,12</b>        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                            | 506,40                |  |  |  |  | 506,40                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                            | 4.340,43              |  |  |  |  | 4.340,43                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                            | 48.439,61             |  |  |  |  | 48.439,61                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                            | 722,30                |  |  |  |  | 722,30                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                            | 370,00                |  |  |  |  | 370,00                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                            | 112.466,38            |  |  |  |  | 112.466,38               |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                            | <b>250,00</b>         |  |  |  |  | <b>250,00</b>            |
| 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   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.322.443,07</b>        | <b>1.129.722,22</b>   |  |  |  |  | <b>3.452.165,29</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  | 154.806,90                 |                       |  |  |  |  | 154.806,90               |
| 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   | 1.500,00                   | 1.089.099,60          |  |  |  |  | 1.090.599,60             |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 2.166.136,17               | 38.734,89             |  |  |  |  | 2.204.871,06             |
| 49 AL EXTERIOR   |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>2.322.718,99</b>        | <b>1.379.765,28</b>   |  |  |  |  | <b>3.702.484,27</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                            | <b>6.125,00</b>       |  |  |  |  | <b>6.125,00</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                            | 1.250,00              |  |  |  |  | 1.250,00                 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                            | 4.875,00              |  |  |  |  | 4.875,00                 |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |                            |                       |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| ÁREAS   | 1                          | 3                     |  |  |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | SERVICIOS<br>SOCIALES |  |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 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,<br>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  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                            | <b>6.125,00</b>       |  |  |  |  | <b>6.125,00</b>          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>2.322.718,99</b>        | <b>1.385.890,28</b>   |  |  |  |  | <b>3.708.609,27</b>      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                            | <b>1.155,01</b>       |  |  |  |  | <b>1.155,01</b>          |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| 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  |                            |                       |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                            | <b>1.155,01</b>       |  |  |  |  | <b>1.155,01</b>          |
|   |                            |                       |  |  |  |  |                          |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014   |
|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| OPERACIONES                               | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL    |
| ÁREAS                                     |                           |                           |  |                            |                     |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                 | 2.322.718,99              |                           | 2.322.718,99                           |                            | 2.322.718,99        |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 1.379.765,28              | 6.125,00                  | 1.385.890,28                           | 1.155,01                   | 1.387.045,29        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                  | <b>3.702.484,27</b>       | <b>6.125,00</b>           | <b>3.708.609,27</b>                    | <b>1.155,01</b>            | <b>3.709.764,28</b> |

(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  |  |  | Área                    | Grupo                   | Programa          | EJERCICIO   |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>  |  |  | <b>1</b>                | <b>12</b>               |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS</b>                                       |  |  |                         |                         |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |  |                         |                         |                   |             |
| COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION |  |  |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   | <b>MEDIOS</b>                              |  | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                         |  | 5                       | 5                       |                   |             |
|   | (Importes en miles de euros)               |  |                         |                         |                   |             |
|   | Gastos de personal                         |  | 274,98                  | 275,92                  | 0,94              |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento             |  |                         |                         |                   |             |
|   | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>        |  | 274,98                  | 275,92                  | 0,94              |             |
|   | Transferencias                             |  | 2.632.781,94            | 2.322.443,07            | -310.338,87       |             |
|   | Inversiones                                |  |                         |                         |                   |             |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |  | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93       |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              |  |                         |                         |                   |             |
|   | <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b> |  | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93       |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |  |  |                         |                         |                   |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                        |  | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 1201  | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                 |  | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93       |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |  |                         |                         |                   |             |
|   | <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b> |  | 2.633.056,92            | 2.322.718,99            | -310.337,93       |             |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO    |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|--------------|
|   |   |              |                         | 1    | 1,2   |          | 2014         |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS                        |   |              |                         |      |       |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |              |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |              |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | 275,92       |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | 171,60       |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 89,54                   |      |       |          |              |
|   | 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  | 20,43        |                         |      |       |          |              |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 15,50        |                         |      |       |          |              |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 82,06                   |      |       |          |              |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 37,61        |                         |      |       |          |              |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 44,45        |                         |      |       |          |              |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 44,45        |                         |      |       |          |              |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | 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   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | 54,53        |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 49,93                   |      |       |          |              |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 49,93        |                         |      |       |          |              |
| 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   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              |                         |      |       |          | 2.322.443,07 |
| 4 0   | <b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>                               |              |                         |      |       |          | 154.806,90   |
| 4 0 0   | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                                      |              | 154.806,90              |      |       |          |              |
|   | 0 DEL PAIS VASCO  | 122.313,70   |                         |      |       |          |              |
|   | 1 DE NAVARRA  | 32.493,20    |                         |      |       |          |              |
| 4 5   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                                      |              |                         |      |       |          | 1.500,00     |
| 4 5 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |              | 1.500,00                |      |       |          |              |
|   | 9 OTRAS   | 1.500,00     |                         |      |       |          |              |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              |                         |      |       |          | 2.166.136,17 |
| 4 8 1   | PENSIONES   |              | 2.166.136,17            |      |       |          |              |
|   | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                  | 998.155,55   |                         |      |       |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 998.155,55   |                         |      |       |          |              |
|   | 2 JUBILACION  | 1.167.980,62 |                         |      |       |          |              |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 1.167.980,62 |                         |      |       |          |              |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 |              |                         |      |       |          | 2.322.718,99 |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             |              |                         |      |       |          | 2.322.718,99 |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |              |                         |      |       |          | 2.322.718,99 |





GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES







| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                     |   |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|
|   |   |              | 3                       | 31        |          | 2014              |
| GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES                           |   |              |                         |           |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |          |                   |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                   |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>69.264,35</b>  |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |          | <b>4.489,99</b>   |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 2.396,85  |          |                   |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              | 215,94                  |           |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 215,94       |                         |           |          |                   |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              | 437,30                  |           |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 437,30       |                         |           |          |                   |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 414,72                  |           |          |                   |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 438,65                  |           |          |                   |
| 6   | TRINIENOS   |              | 462,72                  |           |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 427,52                  |           |          |                   |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 2.093,14  |          |                   |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 939,21                  |           |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 1.026,09                |           |          |                   |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 1.026,09     |                         |           |          |                   |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 127,84                  |           |          |                   |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |          | <b>45.980,11</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 27.771,52 |          |                   |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 27.771,52               |           |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 27.771,52    |                         |           |          |                   |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 18.204,59 |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 18.204,59               |           |          |                   |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 4,00      |          |                   |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 2,00                    |           |          |                   |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              | 2,00                    |           |          |                   |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |          | <b>1.122,42</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 1.070,26  |          |                   |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 695,42                  |           |          |                   |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 374,84                  |           |          |                   |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 52,16     |          |                   |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |          | <b>17.671,83</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 16.785,03 |          |                   |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 16.785,03               |           |          |                   |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 886,80    |          |                   |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 121,72                  |           |          |                   |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 145,49                  |           |          |                   |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 619,59                  |           |          |                   |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |          | <b>153.720,16</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |           |          | <b>480,44</b>     |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 34,49     |          |                   |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 5,63      |          |                   |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 60,92     |          |                   |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 377,30    |          |                   |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              |                         | 2,00      |          |                   |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 0,10      |          |                   |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 3    | 3.1   |          | 2014      |
| GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES                      |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                             | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 2 1  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |              | <b>2.659,67</b>         |      |       |          |           |
| 2 1 0  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              | 20,00                   |      |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 1.416,57                |      |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 935,44                  |      |       |          |           |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |              | 60,63                   |      |       |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 133,42                  |      |       |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION           |              | 93,61                   |      |       |          |           |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |              | <b>37.854,66</b>        |      |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA                               |              | 403,82                  |      |       |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 236,20       |                         |      |       |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES    | 85,03        |                         |      |       |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE             | 82,59        |                         |      |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS                                       |              | 8.050,69                |      |       |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE             | 3.622,73     |                         |      |       |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA                                 | 1.810,83     |                         |      |       |          |           |
| 1  | AGUA  | 326,60       |                         |      |       |          |           |
| 2  | GAS   | 512,72       |                         |      |       |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE                                       | 972,58       |                         |      |       |          |           |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS           | 113,25       |                         |      |       |          |           |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                           | 113,25       |                         |      |       |          |           |
| 2  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO         | 84,25        |                         |      |       |          |           |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO      | 156,00       |                         |      |       |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO                              | 463,89       |                         |      |       |          |           |
| 0  | LENCERIA  | 228,08       |                         |      |       |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 235,81       |                         |      |       |          |           |
| 5  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 2.164,73     |                         |      |       |          |           |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION      | 569,35       |                         |      |       |          |           |
| 1  | MATERIAL DE LABORATORIO                           | 1,50         |                         |      |       |          |           |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO                           | 567,85       |                         |      |       |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 381,49       |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS                                 | 495,00       |                         |      |       |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES                                    |              | 130,61                  |      |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 66,07        |                         |      |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 66,07        |                         |      |       |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA                             | 64,54        |                         |      |       |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES                                       |              | 78,21                   |      |       |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS                                 |              | 365,32                  |      |       |          |           |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES                               | 2,50         |                         |      |       |          |           |
| 1  | VEHICULOS   | 43,90        |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS RIESGOS                                     | 318,92       |                         |      |       |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              | 573,41                  |      |       |          |           |
| 0  | ESTATALES   | 15,61        |                         |      |       |          |           |
| 1  | AUTONOMICOS                                       | 15,70        |                         |      |       |          |           |
| 2  | LOCALES   | 542,10       |                         |      |       |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS                                   |              | 964,84                  |      |       |          |           |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                    |                                      |                                      |   | Área   | Grupo        | Programa     | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|-------------------------|
|  |                                      |                                      |   | 3  | 31           |              | 2014                    |
| GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES  |                                      |                                      |   |  |              |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>A<br>M<br>A | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |              |              |                         |
|  |                                      |                                      |   |  |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2  | 2                                    | 6                                    | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION  | 154,50       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 11,18        |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | DE COMUNICACION  | 143,32       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 1,60         |              |                         |
|  |                                      |                                      | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   | 679,64       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 650,03       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 29,61        |              |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS  | 129,10       |              |                         |
| 2  | 2                                    | 7                                    |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |              | 27.287,76    |                         |
|  |                                      |                                      | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   | 73,09        |              |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 172,85       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | LIMPIEZA Y ASEO  | 2.167,18     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 4   | SEGURIDAD  | 2.672,57     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   | 629,85       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               | 4.670,41     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 4.670,41     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS  | 16.901,81    |              |                         |
| 2  | 3                                    |                                      |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                            |              |              | 427,43                  |
|  |                                      |                                      | 0   | DIETAS   |              | 207,72       |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | LOCOMOCION   |              | 127,13       |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 92,58        |                         |
| 2  | 6                                    |                                      |   | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>                              |              |              | 112.297,96              |
|  |                                      |                                      | 1   | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                       |              | 106.716,23   |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 106.716,23   |              |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                        |              | 5.581,73     |                         |
|  |                                      |                                      | 2   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  | 674,80       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | CON ENTES TERRITORIALES  | 1.556,67     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 4   | CON OTRAS INSTITUCIONES  | 50,26        |              |                         |
|  |                                      |                                      | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 3.300,00     |              |                         |
| 3  |                                      |                                      |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |              | 150,00                  |
| 3  | 5                                    |                                      |   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                    |              |              | 150,00                  |
|  |                                      |                                      | 2   | INTERESES DE DEMORA  |              | 150,00       |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS  | 150,00       |              |                         |
| 4  |                                      |                                      |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |              | 1.127.431,29            |
| 4  | 5                                    |                                      |   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |              |              | 1.089.099,60            |
|  |                                      |                                      | 1   | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA                     |              | 1.087.179,32 |                         |
|  |                                      |                                      | 1   | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN   | 1.087.179,32 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 0   | DEL EJERCICIO CORRIENTE  | 1.086.082,05 |              |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.097,27     |              |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              | 1.920,28     |                         |
|  |                                      |                                      | 9   | OTRAS  | 1.920,28     |              |                         |
| 4  | 8                                    |                                      |   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                     |              |              | 38.331,69               |
|  |                                      |                                      | 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |              | 38.331,69    |                         |
|  |                                      |                                      | 3   | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD       | 349,81       |              |                         |
|  |                                      |                                      | 4   | PRESTACIONES LISMI   | 27.213,70    |              |                         |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |  |              |                         | Área            | Grupo               | Programa | EJERCICIO           |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------|
|  |  |              |                         | 3               | 31                  |          | 2014                |
| GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                |  |              |                         |                 |                     |          |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O  | TOTAL        |                         |                 |                     |          |                     |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |                     |          |                     |
| 4 8 7 4  | 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS   | 24.988,63    |                         |                 |                     |          |                     |
|  | 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA  | 1.017,01     |                         |                 |                     |          |                     |
|  | 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE  | 1.208,06     |                         |                 |                     |          |                     |
| 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 DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA |              | 15,00                   |                 |                     |          |                     |
| 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |              | 202,33                  |                 |                     |          |                     |
| 8  | NO CONTRIBUTIVA  | 202,33       |                         |                 |                     |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |                         |                 | <b>1.350.565,80</b> |          |                     |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         | <b>5.865,00</b> |                     |          |                     |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |              |                         | <b>1.120,00</b> |                     |          |                     |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 750,00                  |                 |                     |          |                     |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 750,00       |                         |                 |                     |          |                     |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 70,00                   |                 |                     |          |                     |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 300,00                  |                 |                     |          |                     |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |              |                         | <b>4.745,00</b> |                     |          |                     |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 4.554,00                |                 |                     |          |                     |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 4.554,00     |                         |                 |                     |          |                     |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 40,00                   |                 |                     |          |                     |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 151,00                  |                 |                     |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |              |                         |                 | <b>5.865,00</b>     |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              |                         |                 | <b>1.356.430,80</b> |          |                     |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         | <b>3,30</b>     |                     |          |                     |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |              |                         | <b>3,30</b>     |                     |          |                     |
| 8 4 1  | FIANZAS  |              | 3,30                    |                 |                     |          |                     |
| 0  | A CORTO PLAZO  | 0,45         |                         |                 |                     |          |                     |
| 1  | A LARGO PLAZO  | 2,85         |                         |                 |                     |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |  |              |                         |                 | <b>3,30</b>         |          |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |                         |                 |                     |          | <b>1.356.434,10</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS   |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>   |                                 |  |  | Área<br><b>3</b>            | Grupo<br><b>35</b>          | Programa          | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>   |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES.<br>GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO.<br>FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC. |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS</b>  |                                 |  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| NÚMERO DE PERSONAS   |                                 |  |  | 335                         | 319                         | -16               |                          |
| (Importes en miles de euros)   |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| Gastos de personal   |                                 |  |  | 14.208,62                   | 13.683,59                   | -525,03           |                          |
| Otros gastos de funcionamiento   |                                 |  |  | 14.816,37                   | 13.224,96                   | -1.591,41         |                          |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>  |                                 |  |  | <b>29.024,99</b>            | <b>26.908,55</b>            | <b>-2.116,44</b>  |                          |
| Transferencias   |                                 |  |  | 2.346,93                    | 2.290,93                    | -56,00            |                          |
| Inversiones  |                                 |  |  | 780,00                      | 260,00                      | -520,00           |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                                 |  |  | <b>32.151,92</b>            | <b>29.459,48</b>            | <b>-2.692,44</b>  |                          |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |                                 |  |  | 1.151,71                    | 1.151,71                    |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |                                 |  |  | <b>33.303,63</b>            | <b>30.611,19</b>            | <b>-2.692,44</b>  |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>             |  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| 3591   | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |  |  | 33.303,63                   | 30.611,19                   | -2.692,44         |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
|  |                                 |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>   |                                 |  |  | <b>33.303,63</b>            | <b>30.611,19</b>            | <b>-2.692,44</b>  |                          |

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

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 3    | 35    |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES  |   |              |                         |      |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>13.683,59</b> |
| <b>1 0</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              |                         |      |       |          | <b>54,65</b>     |
| 1 0 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 54,65                   |      |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   | 16,93        |                         |      |       |          |                  |
| 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 37,72        |                         |      |       |          |                  |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | <b>6.658,01</b>  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 3.471,06                |      |       |          |                  |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 425,88       |                         |      |       |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 425,88       |                         |      |       |          |                  |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 471,82       |                         |      |       |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 471,82       |                         |      |       |          |                  |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 604,82       |                         |      |       |          |                  |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 575,28       |                         |      |       |          |                  |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 46,07        |                         |      |       |          |                  |
| 6  | TRIENIOS  | 730,23       |                         |      |       |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 616,96       |                         |      |       |          |                  |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 3.186,95                |      |       |          |                  |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 1.360,46     |                         |      |       |          |                  |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 1.617,50     |                         |      |       |          |                  |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 1.617,50     |                         |      |       |          |                  |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 208,99       |                         |      |       |          |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>2.423,55</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 2.169,95                |      |       |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 2.169,95     |                         |      |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.169,95     |                         |      |       |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 253,60                  |      |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 253,60       |                         |      |       |          |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | <b>1.772,21</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 1.727,08                |      |       |          |                  |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 1.163,28     |                         |      |       |          |                  |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 563,80       |                         |      |       |          |                  |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 45,13                   |      |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>2.775,17</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 2.358,78                |      |       |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.358,78     |                         |      |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 416,39                  |      |       |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 81,56        |                         |      |       |          |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  | 76,10        |                         |      |       |          |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 60,50        |                         |      |       |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 92,82        |                         |      |       |          |                  |
| 5  | SEGUROS   | 104,91       |                         |      |       |          |                  |
| 9  | OTROS   | 0,50         |                         |      |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | <b>13.124,96</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |      |       |          | <b>25,96</b>     |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 5,41                    |      |       |          |                  |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                               |   |          | Área | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|---|---|----------|------|-------|--------------|-------------------------|
|   |   |          | 3    | 35    |              | 2014                    |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES       |   |          |      |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |      |       |              |                         |
|   |   |          |      |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |          |      |       | 11,44        |                         |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |          |      |       | 2,68         |                         |
| 2 0 9   | CANONES   |          |      |       | 6,43         |                         |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |          |      |       |              | <b>1.680,76</b>         |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |          |      |       | 607,54       |                         |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          |      |       | 309,50       |                         |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |          |      |       | 7,24         |                         |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |          |      |       | 155,68       |                         |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |          |      |       | 600,80       |                         |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |          |      |       |              | <b>10.584,95</b>        |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |          |      |       | 1.269,79     |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 270,13   |      |       |              |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 115,24   |      |       |              |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 884,42   |      |       |              |                         |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |          |      |       | 658,78       |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 574,99   |      |       |              |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 436,72   |      |       |              |                         |
| 1   | AGUA  | 44,69    |      |       |              |                         |
| 2   | GAS   | 84,41    |      |       |              |                         |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 9,17     |      |       |              |                         |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 6,85     |      |       |              |                         |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 6,85     |      |       |              |                         |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 1,92     |      |       |              |                         |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 1,06     |      |       |              |                         |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 22,41    |      |       |              |                         |
| 0   | LENCERIA  | 1,00     |      |       |              |                         |
| 1   | VESTUARIO   | 21,41    |      |       |              |                         |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 17,50    |      |       |              |                         |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 17,50    |      |       |              |                         |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 7,31     |      |       |              |                         |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 26,74    |      |       |              |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |          |      |       | 2.724,67     |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 1.402,06 |      |       |              |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 1.402,06 |      |       |              |                         |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   | 1.322,61 |      |       |              |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |          |      |       | 31,56        |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |          |      |       | 6,74         |                         |
| 1   | VEHICULOS   | 6,74     |      |       |              |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |          |      |       | 330,12       |                         |
| 1   | AUTONOMICOS   | 0,56     |      |       |              |                         |
| 2   | LOCALES   | 329,56   |      |       |              |                         |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |          |      |       | 1.840,21     |                         |
| 1   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 2,34     |      |       |              |                         |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   | 1.365,05 |      |       |              |                         |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 4,24     |      |       |              |                         |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                               |                       |  |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |                       |  |          | 3            | 35       |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES       |                       |  |          |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |          | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |                       |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 6   | 2 1                   | DE COMUNICACION  | 1.360,81 |              |          |                         |                  |
|   | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |          | 3,00         |          |                         |                  |
|   | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                               |          | 321,15       |          |                         |                  |
|   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                       | 310,31   |              |          |                         |                  |
|   | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 10,84    |              |          |                         |                  |
|   | 7                     | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS   |          | 15,48        |          |                         |                  |
|   | 9                     | OTROS  |          | 133,19       |          |                         |                  |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |          |              | 3.723,08 |                         |                  |
|   | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               |          | 93,36        |          |                         |                  |
|   | 1                     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES             |          | 20,42        |          |                         |                  |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |          | 529,41       |          |                         |                  |
|   | 4                     | SEGURIDAD  |          | 637,52       |          |                         |                  |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |          | 2.157,26     |          |                         |                  |
|   | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 2.157,26 |              |          |                         |                  |
|   | 9                     | OTROS  |          | 285,11       |          |                         |                  |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |          |              |          |                         | <b>294,87</b>    |
| 2 3 0   |                       | DIETAS   |          |              | 92,45    |                         |                  |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION   |          |              | 169,22   |                         |                  |
| 2 3 2   |                       | TRASLADOS  |          |              | 8,40     |                         |                  |
| 2 3 3   |                       | OTRAS INDEMNIZACIONES  |          |              | 24,80    |                         |                  |
| 2 4   |                       | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |          |              |          |                         | <b>370,00</b>    |
| 2 4 0   |                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |          |              | 370,00   |                         |                  |
| 2 6   |                       | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>  |          |              |          |                         | <b>168,42</b>    |
| 2 6 2   |                       | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                    |          |              | 168,42   |                         |                  |
|   | 4                     | CON OTRAS INSTITUCIONES  |          | 168,42       |          |                         |                  |
| 3   |                       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |              |          |                         | <b>100,00</b>    |
| 3 5   |                       | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                |          |              |          |                         | <b>100,00</b>    |
| 3 5 2   |                       | INTERESES DE DEMORA  |          |              | 100,00   |                         |                  |
|   | 9                     | OTROS  |          | 100,00       |          |                         |                  |
| 4   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |              |          |                         | <b>2.290,93</b>  |
| 4 2   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |          |              |          |                         | <b>1.887,73</b>  |
| 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   |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |          |              |          |                         | <b>403,20</b>    |
| 4 8 7   |                       | PRESTACIONES SOCIALES  |          |              | 403,20   |                         |                  |
|   | 5                     | PRESTACIONES FONDO 11 M  |          | 383,20       |          |                         |                  |
|   | 7                     | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |          | 20,00        |          |                         |                  |
|   | 9                     | OTRAS  | 20,00    |              |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                       |  |          |              |          |                         | <b>29.199,48</b> |
| 6   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |          |              |          |                         | <b>260,00</b>    |
| 6 2   |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |          |              |          |                         | <b>130,00</b>    |
| 6 2 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |              | 30,00    |                         |                  |
| 6 2 6   |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |          |              | 100,00   |                         |                  |
| 6 3   |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |          |              |          |                         | <b>130,00</b>    |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                         |  |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |                  |
|---|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  |  | 3    | 35           |          | 2014                    |                  |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES |  |  |      |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                    |  |      | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |  |      | 30,00        |          |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     |  |      | 100,00       |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                               |  |  |      |              |          | <b>260,00</b>           |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                           |  |  |      |              |          | <b>29.459,48</b>        |                  |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               |  |      |              |          | <b>1.151,71</b>         |                  |
| <b>8 3</b>  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |  |      |              |          | <b>1.149,01</b>         |                  |
| 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        |          |                         |                  |
| <b>8 4</b>  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b> |  |      |              |          | <b>2,70</b>             |                  |
| 8 4 1   | FIANZAS  |  |      | 2,70         |          |                         |                  |
| 0   | A CORTO PLAZO  |  |      | 1,50         |          |                         |                  |
| 1   | A LARGO PLAZO  |  |      | 1,20         |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                              |  |  |      |              |          | <b>1.151,71</b>         |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |      |              |          |                         | <b>30.611,19</b> |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                                |                            |                          |                               |                       |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS  | 12                             | 1                          | 31                       | 35                            | 3                     |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | SERV.SOCIALES<br>GRALES. | ADMON.SS.GG.<br>SERV.SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>275,92</b>                  | <b>275,92</b>              | <b>69.264,35</b>         | <b>13.683,59</b>              | <b>82.947,94</b>      |  | <b>83.223,86</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                            |                          | 54,65                         | 54,65                 |  | 54,65                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 171,60                         | 171,60                     | 4.489,99                 | 6.658,01                      | 11.148,00             |  | 11.319,60                |
| 13 LABORALES   |                                |                            | 45.980,11                | 2.423,55                      | 48.403,66             |  | 48.403,66                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 49,79                          | 49,79                      | 1.122,42                 | 1.772,21                      | 2.894,63              |  | 2.944,42                 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 54,53                          | 54,53                      | 17.671,83                | 2.775,17                      | 20.447,00             |  | 20.501,53                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                                |                            | <b>153.720,16</b>        | <b>13.124,96</b>              | <b>166.845,12</b>     |  | <b>166.845,12</b>        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                |                            | 480,44                   | 25,96                         | 506,40                |  | 506,40                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                                |                            | 2.659,67                 | 1.680,76                      | 4.340,43              |  | 4.340,43                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                                |                            | 37.854,66                | 10.584,95                     | 48.439,61             |  | 48.439,61                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                                |                            | 427,43                   | 294,87                        | 722,30                |  | 722,30                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                            |                          | 370,00                        | 370,00                |  | 370,00                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                            | 112.297,96               | 168,42                        | 112.466,38            |  | 112.466,38               |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                |                            | <b>150,00</b>            | <b>100,00</b>                 | <b>250,00</b>         |  | <b>250,00</b>            |
| 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   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.322.443,07</b>            | <b>2.322.443,07</b>        | <b>1.127.431,29</b>      | <b>2.290,93</b>               | <b>1.129.722,22</b>   |  | <b>3.452.165,29</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  | 154.806,90                     | 154.806,90                 |                          |                               |                       |  | 154.806,90               |
| 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   | 1.500,00                       | 1.500,00                   | 1.089.099,60             |                               | 1.089.099,60          |  | 1.090.599,60             |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 2.166.136,17                   | 2.166.136,17               | 38.331,69                | 403,20                        | 38.734,89             |  | 2.204.871,06             |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                            |                          |                               |                       |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>2.322.718,99</b>            | <b>2.322.718,99</b>        | <b>1.350.565,80</b>      | <b>29.199,48</b>              | <b>1.379.765,28</b>   |  | <b>3.702.484,27</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                |                            | <b>5.865,00</b>          | <b>260,00</b>                 | <b>6.125,00</b>       |  | <b>6.125,00</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                |                            | 1.120,00                 | 130,00                        | 1.250,00              |  | 1.250,00                 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                |                            | 4.745,00                 | 130,00                        | 4.875,00              |  | 4.875,00                 |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |                                |                            |                          |                              |                       |  | EJERCICIO<br>2014        |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 12                             | 1                          | 31                       | 35                           | 3                     |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | SERV.SOCIALES<br>GRALES. | ADMN.SS.GG.<br>SERV.SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| 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,<br>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  |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                |                            | <b>5.865,00</b>          | <b>260,00</b>                | <b>6.125,00</b>       |  | <b>6.125,00</b>          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>2.322.718,99</b>            | <b>2.322.718,99</b>        | <b>1.356.430,80</b>      | <b>29.459,48</b>             | <b>1.385.890,28</b>   |  | <b>3.708.609,27</b>      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                            | <b>3,30</b>              | <b>1.151,71</b>              | <b>1.155,01</b>       |  | <b>1.155,01</b>          |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| 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  |                                |                            |                          |                              |                       |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                            | <b>3,30</b>              | <b>1.151,71</b>              | <b>1.155,01</b>       |  | <b>1.155,01</b>          |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |  |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                     |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| OPERACIONES                               |  | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                       |  |                        |                        |                                  |                         |                     |
| 12  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS        | 2.322.718,99           |                        | 2.322.718,99                     |                         | 2.322.718,99        |
| <b>1</b>                                  | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                             | <b>2.322.718,99</b>    |                        | <b>2.322.718,99</b>              |                         | <b>2.322.718,99</b> |
| 31  | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                               | 1.350.565,80           | 5.865,00               | 1.356.430,80                     | 3,30                    | 1.356.434,10        |
| 35  | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 29.199,48              | 260,00                 | 29.459,48                        | 1.151,71                | 30.611,19           |
| <b>3</b>                                  | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                  | <b>1.379.765,28</b>    | <b>6.125,00</b>        | <b>1.385.890,28</b>              | <b>1.155,01</b>         | <b>1.387.045,29</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                  |  | <b>3.702.484,27</b>    | <b>6.125,00</b>        | <b>3.708.609,27</b>              | <b>1.155,01</b>         | <b>3.709.764,28</b> |

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS





PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |   |                  |  |                    |                          |                          |
|--|---|------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>   |   |                  | Área<br><b>1</b>                             | Grupo<br><b>12</b> | Programa<br><b>12.01</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS   |   |                  | RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION |                    |                          |                          |
| ACTIVIDADES  |   |                  |  |                    |                          |                          |
| COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |                  |  |                    |                          |                          |
| OBJETIVOS  |   |                  |  |                    |                          |                          |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014                             | CL                 |                          |                          |
| 01   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %                   | 71,99            | 68,07  | 01                 |                          |                          |
| 02   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %                  | 84,37            | 78,16  | 02                 |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  |   |                  |  |                    |                          |                          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |  |                    |                          |                          |
|  | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014                             | Diferencia         |                          |                          |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 5                | 5  |                    |                          |                          |
|  | (En miles de euros)   |                  |  |                    |                          |                          |
|  | Gastos de personal  | 274,98           | 275,92                                       | 0,94               |                          |                          |
|  | Otros gastos de funcionamiento  |                  |  |                    |                          |                          |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 274,98           | 275,92                                       | 0,94               |                          |                          |
|  | Transferencias  | 2.632.781,94     | 2.322.443,07                                 | -310.338,87        |                          |                          |
|  | Inversiones   |                  |  |                    |                          |                          |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.633.056,92     | 2.322.718,99                                 | -310.337,93        |                          |                          |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |  |                    |                          |                          |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.633.056,92     | 2.322.718,99                                 | -310.337,93        |                          |                          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |  |                    |                          |                          |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014                             | CL                 |                          |                          |
| 19   | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO                      | 12.727           | 12.682                                       | 19                 |                          |                          |
| 20   | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO                                  | 28.253           | 26.904                                       | 20                 |                          |                          |
| 21   | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO                                  | 29.503           | 26.945                                       | 21                 |                          |                          |
| 22   | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO                          | 11.477           | 12.641                                       | 22                 |                          |                          |
| 23   | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO  | 14.497           | 15.142                                       | 23                 |                          |                          |
| 25   | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)                                   | 49,14            | 56,20  | 25                 |                          |                          |
| 26   | NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR   | 194.185          | 195.216                                      | 26                 |                          |                          |
| 32   | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO                     | 6.796            | 7.262  | 32                 |                          |                          |
| 33   | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO                                 | 26.523           | 25.813                                       | 33                 |                          |                          |
| 34   | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO                                 | 28.110           | 25.850                                       | 34                 |                          |                          |
| 35   | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO                         | 5.209            | 7.225  | 35                 |                          |                          |
| 36   | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO | 17.226           | 17.136                                       | 36                 |                          |                          |
| 38   | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)                               | 61,28            | 66,29  | 38                 |                          |                          |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |   |              |                         | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO    |
|--|---|--------------|-------------------------|------|--------------|----------|--------------|
|  |   |              |                         | 1    | 1,2          | 12,01    | 2014         |
| PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS   |   |              |                         |      |              |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |              |          |              |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |              |          |              |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |              |          | 275,92       |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |              |          | 171,60       |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |      | 89,54        |          |              |
|  | 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  |              | 20,43                   |      |              |          |              |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 15,50                   |      |              |          |              |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         |      | 82,06        |          |              |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 37,61                   |      |              |          |              |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 44,45                   |      |              |          |              |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 44,45        |                         |      |              |          |              |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |              |          | 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  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |              |          | 54,53        |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |      | 49,93        |          |              |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 49,93                   |      |              |          |              |
| 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  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              |                         |      |              |          | 2.322.443,07 |
| 4 0  | <b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>                               |              |                         |      |              |          | 154.806,90   |
| 4 0 0  | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                                      |              |                         |      | 154.806,90   |          |              |
|  | 0 DEL PAIS VASCO  |              | 122.313,70              |      |              |          |              |
|  | 1 DE NAVARRA  |              | 32.493,20               |      |              |          |              |
| 4 5  | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                                      |              |                         |      |              |          | 1.500,00     |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |              |                         |      | 1.500,00     |          |              |
|  | 9 OTRAS   |              | 1.500,00                |      |              |          |              |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              |                         |      |              |          | 2.166.136,17 |
| 4 8 1  | PENSIONES   |              |                         |      | 2.166.136,17 |          |              |
|  | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                  |              | 998.155,55              |      |              |          |              |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 998.155,55   |                         |      |              |          |              |
|  | 2 JUBILACION  |              | 1.167.980,62            |      |              |          |              |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA   | 1.167.980,62 |                         |      |              |          |              |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 |              |                         |      |              |          | 2.322.718,99 |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             |              |                         |      |              |          | 2.322.718,99 |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |              |                         |      |              |          | 2.322.718,99 |



PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL





| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |  |                  |                  |  |       |          |           |
|--|--|------------------|------------------|--|-------|----------|-----------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |  |                  |                  | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|  |  |                  |                  | 3  | 31    | 31 31    | 2014      |
| 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 2013 | Presupuesto 2014 | CL   |       |          |           |
| 01   | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE                   | 87,16            | 90,31            | 01   |       |          |           |
| 02   | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE  | 98,61            | 96,12            | 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                                     | 125,20           | 124,33           | 04   |       |          |           |
| 05   | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS  | 62,60            | 62,16            | 05   |       |          |           |
| 06   | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS AJENOS A EUROS                                       | 36,81            | 37,73            | 06   |       |          |           |
| 07   | CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE        | 8.000            | 7.500            | 07   |       |          |           |
| 08   | ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE                            | 7.150            | 7.250            | 08   |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  |  |                  |                  |  |       |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                  |  |       |          |           |
|  | MEDIOS   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia                                   |       |          |           |
|  | NÚMERO DE PERSONAS   | 651              | 639              | -12  |       |          |           |
|  | (En miles de euros)  |                  |                  |  |       |          |           |
|  | Gastos de personal   | 20.293,25        | 20.026,76        | -266,49                                      |       |          |           |
|  | Otros gastos de funcionamiento   | 10.512,98        | 10.515,95        | 2,97   |       |          |           |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 30.806,23        | 30.542,71        | -263,52                                      |       |          |           |
|  | Transferencias   | 36.491,84        | 30.723,28        | -5.768,56                                    |       |          |           |
|  | Inversiones  | 1.480,25         | 1.371,00         | -109,25                                      |       |          |           |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 68.778,32        | 62.636,99        | -6.141,33                                    |       |          |           |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1,50             | 1,50             |  |       |          |           |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 68.779,82        | 62.638,49        | -6.141,33                                    |       |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                  |  |       |          |           |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL   |       |          |           |
| 19   | NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO                                    | 128              | 89               | 19   |       |          |           |
| 20   | NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO   | 822              | 695              | 20   |       |          |           |
| 21   | NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO  | 828              | 708              | 21   |       |          |           |
| 22   | NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO  | 122              | 76               | 22   |       |          |           |
| 23   | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR                         | 22.376           | 18.962           | 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            | 7.500            | 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                                      | 149.258          | 149.280          | 29   |       |          |           |
| 30   | INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF  | 98,00            | 98,01            | 30   |       |          |           |
| 31   | NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS   | 50               | 50               | 31   |       |          |           |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                 |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 3                       | 3.1   | 31.31    | 2014      |
| PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O   | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>20.026,76</b>        |       |          |           |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              | <b>1.311,89</b>         |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 741,99       |                         |       |          |           |
| 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   | 57,54        |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 57,54        |                         |       |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 172,80       |                         |       |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 194,16       |                         |       |          |           |
| 6   | TRIENIOS  | 143,56       |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 134,00       |                         |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 569,90       |                         |       |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 270,28       |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 277,70       |                         |       |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 277,70       |                         |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 21,92        |                         |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>13.274,21</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 9.818,96     |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 9.818,96     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 9.818,96     |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 3.453,25     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 3.453,25     |                         |       |          |           |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   | 2,00         |                         |       |          |           |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 1,00         |                         |       |          |           |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 1,00         |                         |       |          |           |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              | <b>313,14</b>           |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  | 301,74       |                         |       |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 208,95       |                         |       |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 92,79        |                         |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   | 11,40        |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              | <b>5.127,52</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 4.828,86     |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 4.828,86     |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 298,66       |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 49,55        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 51,61        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 197,50       |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              | <b>10.465,95</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              | <b>415,15</b>           |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      | 1,00         |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 5,63         |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  | 33,22        |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      | 373,30       |                         |       |          |           |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 2,00         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              | <b>698,38</b>           |       |          |           |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                 |   | 3            | 3.1   | 31.31                   | 2014            |
| PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |   |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O   | EXPLICACIÓN DEL GASTO                             | TOTAL        |       |                         |                 |
|   |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 2 1 0   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |       | 20,00                   |                 |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |       | 263,95                  |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |       | 325,92                  |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |              |       | 22,30                   |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |       | 41,99                   |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION           |              |       | 24,22                   |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |              |       |                         | <b>8.344,89</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA                               |              |       | 108,88                  |                 |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 45,44        |       |                         |                 |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 28,40        |       |                         |                 |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE           | 35,04        |       |                         |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS                                       |              |       | 2.444,44                |                 |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE           | 1.163,82     |       |                         |                 |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA                               | 537,57       |       |                         |                 |
|   | 1 AGUA  | 103,05       |       |                         |                 |
|   | 2 GAS   | 109,00       |       |                         |                 |
|   | 3 COMBUSTIBLE                                     | 414,20       |       |                         |                 |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS         | 13,75        |       |                         |                 |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                         | 13,75        |       |                         |                 |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO       | 13,25        |       |                         |                 |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO    | 30,25        |       |                         |                 |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                            | 134,49       |       |                         |                 |
|   | 0 LENCERIA  | 44,68        |       |                         |                 |
|   | 1 VESTUARIO                                       | 89,81        |       |                         |                 |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 810,74       |       |                         |                 |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 38,95        |       |                         |                 |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                         | 38,95        |       |                         |                 |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 134,69       |       |                         |                 |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS                               | 104,50       |       |                         |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES                                    |              |       | 67,73                   |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 33,75        |       |                         |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 33,75        |       |                         |                 |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                           | 33,98        |       |                         |                 |
| 2 2 3   | TRANSPORTES                                       |              |       | 50,46                   |                 |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS                                 |              |       | 30,00                   |                 |
|   | 1 VEHICULOS                                       | 24,00        |       |                         |                 |
|   | 9 OTROS RIESGOS                                   | 6,00         |       |                         |                 |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |       | 198,26                  |                 |
|   | 0 ESTATALES                                       | 5,56         |       |                         |                 |
|   | 1 AUTONOMICOS                                     | 4,70         |       |                         |                 |
|   | 2 LOCALES   | 188,00       |       |                         |                 |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS                                   |              |       | 488,28                  |                 |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                       | 65,32        |       |                         |                 |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                       | 2,00         |       |                         |                 |
|   | 1 DE COMUNICACION                                 | 63,32        |       |                         |                 |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                 |   |           |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |           |           | 3            | 3.1                     | 31.31    | 2014      |
| PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |   |           |           |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                  | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |           |              |                         |          |           |
|   |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 6 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |           | 0,10      |              |                         |          |           |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      |           | 331,36    |              |                         |          |           |
| 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 328,55    |           |              |                         |          |           |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 2,81      |           |              |                         |          |           |
| 9   | OTROS   |           | 91,50     |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |           |           | 4.956,84     |                         |          |           |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      |           | 36,26     |              |                         |          |           |
| 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                    |           | 30,76     |              |                         |          |           |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |           | 1.146,18  |              |                         |          |           |
| 4   | SEGURIDAD   |           | 828,25    |              |                         |          |           |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  |           | 31,00     |              |                         |          |           |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 31,00     |           |              |                         |          |           |
| 9   | OTROS   |           | 2.884,39  |              |                         |          |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |           |           |              |                         |          | 220,90    |
| 2 3 0   | DIETAS  |           |           | 110,29       |                         |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |           |           | 66,17        |                         |          |           |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |           |           | 44,44        |                         |          |           |
| 2 6   | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>   |           |           |              |                         |          | 786,63    |
| 2 6 1   | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |           |           | 102,94       |                         |          |           |
| 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  |           | 102,94    |              |                         |          |           |
| 2 6 2   | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   |           |           | 683,69       |                         |          |           |
| 2   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |           | 674,80    |              |                         |          |           |
| 4   | CON OTRAS INSTITUCIONES   |           | 8,89      |              |                         |          |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |           |              |                         |          | 50,00     |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |           |           |              |                         |          | 50,00     |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA   |           |           | 50,00        |                         |          |           |
| 9   | OTROS   |           | 50,00     |              |                         |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           |           |              |                         |          | 30.723,28 |
| 4 5   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>  |           |           |              |                         |          | 67,32     |
| 4 5 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |           |           | 67,32        |                         |          |           |
| 9   | OTRAS   |           | 67,32     |              |                         |          |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |           |           |              |                         |          | 30.655,96 |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES   |           |           | 30.655,96    |                         |          |           |
| 3   | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                          |           | 348,50    |              |                         |          |           |
| 4   | PRESTACIONES LISMI  |           | 27.213,70 |              |                         |          |           |
| 0   | SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS  | 24.988,63 |           |              |                         |          |           |
| 1   | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA   | 1.017,01  |           |              |                         |          |           |
| 2   | SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE                               | 1.208,06  |           |              |                         |          |           |
| 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     |           |              |                         |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                       |   |           |           |              |                         |          | 61.265,99 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           |           |              |                         |          | 1.371,00  |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                 |   |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO        |                         |
|---|---|--|--|------|-------|----------|------------------|-------------------------|
|   |   |  |  | 3    | 3.1   | 31.31    | 2014             |                         |
| PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |   |  |  |      |       |          |                  |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  |      |       |          | TOTAL            |                         |
|   |   |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO     | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 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 |  |  |      |       |          |                  | 1.351,00                |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |  |      |       |          | 1.265,00         |                         |
| 1   | CONSTRUCCIONES  |  |  |      |       |          | 1.265,00         |                         |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |      |       |          | 20,00            |                         |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |      |       |          | 66,00            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                       |   |  |  |      |       |          | <b>1.371,00</b>  |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                   |   |  |  |      |       |          | <b>62.636,99</b> |                         |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |  |      |       |          |                  | <b>1,50</b>             |
| 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             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                      |   |  |  |      |       |          | <b>1,50</b>      |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |  |  |      |       |          | <b>62.638,49</b> |                         |

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA









| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------------------|
|   |   |              |                         | 3        | 3.1   | 31.32    | 2014              |
| PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA                    |   |              |                         |          |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                   |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |       |          |                   |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>3.486,90</b>   |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>1.069,22</b>   |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 587,80   |       |          |                   |
| 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                                   |              |                         | 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                                   |              |                         | 107,86   |       |          |                   |
| 6   | TRINIENOS   |              |                         | 126,45   |       |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 104,18   |       |          |                   |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 481,42   |       |          |                   |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 220,79   |       |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 241,89   |       |          |                   |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 241,89       |                         |          |       |          |                   |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              |                         | 18,74    |       |          |                   |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.368,63</b>   |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.076,01 |       |          |                   |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.076,01 |       |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.076,01     |                         |          |       |          |                   |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 292,62   |       |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 292,62   |       |          |                   |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |       |          | <b>285,21</b>     |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 267,63   |       |          |                   |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 179,61   |       |          |                   |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              |                         | 88,02    |       |          |                   |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 17,58    |       |          |                   |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>763,84</b>     |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 719,52   |       |          |                   |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 719,52   |       |          |                   |
| 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    |       |          |                   |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>109.500,65</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>3,49</b>       |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 3,49     |       |          |                   |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>55,55</b>      |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 26,99    |       |          |                   |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 18,81    |       |          |                   |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 5,45     |       |          |                   |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 4,30     |       |          |                   |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>3.820,54</b>   |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 118,47   |       |          |                   |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 98,64    |       |          |                   |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |   |            |            | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO  |
|--|---|------------|------------|--------------|-------------------------|----------|------------|
|  |   |            |            | 3            | 3.1                     | 31.32    | 2014       |
| PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA     |   |            |            |              |                         |          |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL      |            |              |                         |          |            |
|  |   |            |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |            |
| 2 2 0 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 15,93      |            |              |                         |          |            |
| 2 2 0 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 3,90       |            |              |                         |          |            |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |            | 95,00      |              |                         |          |            |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 58,42      |            |              |                         |          |            |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 44,35      |            |              |                         |          |            |
| 1  | AGUA  | 8,34       |            |              |                         |          |            |
| 2  | GAS   | 2,50       |            |              |                         |          |            |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 3,23       |            |              |                         |          |            |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 0,50       |            |              |                         |          |            |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0,50       |            |              |                         |          |            |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 1,00       |            |              |                         |          |            |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  | 14,48      |            |              |                         |          |            |
| 0  | LENCERIA  | 6,14       |            |              |                         |          |            |
| 1  | VESTUARIO   | 8,34       |            |              |                         |          |            |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 5,00       |            |              |                         |          |            |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 5,00       |            |              |                         |          |            |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 11,30      |            |              |                         |          |            |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   | 4,30       |            |              |                         |          |            |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |            | 2,69       |              |                         |          |            |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2,33       |            |              |                         |          |            |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2,33       |            |              |                         |          |            |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   | 0,36       |            |              |                         |          |            |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |            | 0,10       |              |                         |          |            |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |            | 301,50     |              |                         |          |            |
| 1  | VEHICULOS   | 1,50       |            |              |                         |          |            |
| 9  | OTROS RIESGOS   | 300,00     |            |              |                         |          |            |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |            | 4,10       |              |                         |          |            |
| 2  | LOCALES   | 4,10       |            |              |                         |          |            |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |            | 214,42     |              |                         |          |            |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      | 187,42     |            |              |                         |          |            |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 187,42     |            |              |                         |          |            |
| 9  | OTROS   | 27,00      |            |              |                         |          |            |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |            | 3.084,26   |              |                         |          |            |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   | 117,00     |            |              |                         |          |            |
| 4  | SEGURIDAD   | 122,34     |            |              |                         |          |            |
| 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 115,00     |            |              |                         |          |            |
| 9  | OTROS   | 2.729,92   |            |              |                         |          |            |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |            |            |              |                         |          | 17,95      |
| 2 3 0  | DIETAS  |            | 7,96       |              |                         |          |            |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |            | 6,30       |              |                         |          |            |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |            | 3,69       |              |                         |          |            |
| 2 6  | SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |            |            |              |                         |          | 105.603,12 |
| 2 6 1  | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |            | 105.564,82 |              |                         |          |            |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 105.564,82 |            |              |                         |          |            |
| 2 6 2  | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   |            | 38,30      |              |                         |          |            |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                      |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO  |
|--|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------|
|  |  |  |  | 3            | 3.1      | 31.32                   | 2014       |
| PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA |  |  |  |              |          |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O  | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |          |                         |            |
|  |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |
| 2 6 2 3  | CON ENTES TERRITORIALES  |  |  | 4,67         |          |                         |            |
|  | 4 CON OTRAS INSTITUCIONES  |  |  | 33,63        |          |                         |            |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |          |                         | 50,00      |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                |  |  |              |          |                         | 50,00      |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA  |  |  |              | 50,00    |                         |            |
|  | 9 OTROS  |  |  | 50,00        |          |                         |            |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |          |                         | 4.163,52   |
| 4 5  | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |  |  |              |          |                         | 1.852,96   |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |  |  |              | 1.852,96 |                         |            |
|  | 9 OTRAS  |  |  | 1.852,96     |          |                         |            |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |  |  |              |          |                         | 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       |          |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                            |  |  |  |              |          |                         | 117.201,07 |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |          |                         | 15,00      |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |  |              |          |                         | 10,00      |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 10,00    |                         |            |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |          |                         | 5,00       |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 5,00     |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                            |  |  |  |              |          |                         | 15,00      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                        |  |  |  |              |          |                         | 117.216,07 |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |          |                         | 0,30       |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |  |  |              |          |                         | 0,30       |
| 8 4 1  | FIANZAS  |  |  |              | 0,30     |                         |            |
|  | 0 A CORTO PLAZO  |  |  | 0,15         |          |                         |            |
|  | 1 A LARGO PLAZO  |  |  | 0,15         |          |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                           |  |  |  |              |          |                         | 0,30       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                       |  |  |  |              |          |                         | 117.216,37 |



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA









| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                               |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 3                       | 3.1   | 31.34    | 2014      |
| PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA                |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>45.750,69</b>        |       |          |           |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              | <b>2.108,88</b>         |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 1.067,06                |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 162,70       |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 162,70       |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 230,16       |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 230,16       |                         |       |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 155,52       |                         |       |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 136,63       |                         |       |          |           |
| 6   | TRIVENIOS   | 192,71       |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 189,34       |                         |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              | 1.041,82                |       |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 448,14       |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 506,50       |                         |       |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 506,50       |                         |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 87,18        |                         |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>31.337,27</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              | 16.876,55               |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 16.876,55    |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 16.876,55    |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              | 14.458,72               |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 14.458,72    |                         |       |          |           |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              | 2,00                    |       |          |           |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 1,00         |                         |       |          |           |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 1,00         |                         |       |          |           |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              | <b>524,07</b>           |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              | 500,89                  |       |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 306,86       |                         |       |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 194,03       |                         |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              | 23,18                   |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              | <b>11.780,47</b>        |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 11.236,65               |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 11.236,65    |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 543,82                  |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 62,93        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 88,30        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 392,59       |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              | <b>33.753,56</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              | <b>61,80</b>            |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |              | 30,00                   |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 27,70                   |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |              | 4,00                    |       |          |           |
| 2 0 9   | CANONES   |              | 0,10                    |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              | <b>1.905,74</b>         |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 1.125,63                |       |          |           |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                |   |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |   |   | 3            | 3.1   | 31.34                   | 2014             |
| PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA |   |   |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                           | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |   |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 1 3  |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |              |       | 590,71                  |                  |
| 2 1 4  |   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |              |       | 32,88                   |                  |
| 2 1 5  |   | MOBILIARIO Y ENSERES                            |              |       | 87,13                   |                  |
| 2 1 6  |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION         |              |       | 69,39                   |                  |
| 2 2  |   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>            |              |       |                         | <b>25.689,23</b> |
| 2 2 0  |   | MATERIAL DE OFICINA                             |              |       | 176,47                  |                  |
|  | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 92,12        |       |                         |                  |
|  | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 40,70        |       |                         |                  |
|  | 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE           | 43,65        |       |                         |                  |
| 2 2 1  |   | SUMINISTROS                                     |              |       | 5.511,25                |                  |
|  | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE           | 2.400,49     |       |                         |                  |
|  | 0   | ENERGIA ELECTRICA                               | 1.228,91     |       |                         |                  |
|  | 1   | AGUA  | 215,21       |       |                         |                  |
|  | 2   | GAS   | 401,22       |       |                         |                  |
|  | 3   | COMBUSTIBLE                                     | 555,15       |       |                         |                  |
|  | 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS         | 99,00        |       |                         |                  |
|  | 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                         | 99,00        |       |                         |                  |
|  | 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO       | 71,00        |       |                         |                  |
|  | 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO    | 124,75       |       |                         |                  |
|  | 4   | LENCERIA Y VESTUARIO                            | 314,92       |       |                         |                  |
|  | 0   | LENCERIA  | 177,26       |       |                         |                  |
|  | 1   | VESTUARIO                                       | 137,66       |       |                         |                  |
|  | 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 1.353,99     |       |                         |                  |
|  | 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 525,40       |       |                         |                  |
|  | 1   | MATERIAL DE LABORATORIO                         | 1,50         |       |                         |                  |
|  | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO                         | 523,90       |       |                         |                  |
|  | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 235,50       |       |                         |                  |
|  | 9   | OTROS SUMINISTROS                               | 386,20       |       |                         |                  |
| 2 2 2  |   | COMUNICACIONES                                  |              |       | 60,19                   |                  |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 29,99        |       |                         |                  |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 29,99        |       |                         |                  |
|  | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA                           | 30,20        |       |                         |                  |
| 2 2 3  |   | TRANSPORTES                                     |              |       | 27,65                   |                  |
| 2 2 4  |   | PRIMAS DE SEGUROS                               |              |       | 33,82                   |                  |
|  | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES                             | 2,50         |       |                         |                  |
|  | 1   | VEHICULOS                                       | 18,40        |       |                         |                  |
|  | 9   | OTROS RIESGOS                                   | 12,92        |       |                         |                  |
| 2 2 5  |   | TRIBUTOS  |              |       | 371,05                  |                  |
|  | 0   | ESTATALES                                       | 10,05        |       |                         |                  |
|  | 1   | AUTONOMICOS                                     | 11,00        |       |                         |                  |
|  | 2   | LOCALES   | 350,00       |       |                         |                  |
| 2 2 6  |   | GASTOS DIVERSOS                                 |              |       | 262,14                  |                  |
|  | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION                       | 89,18        |       |                         |                  |
|  | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       | 9,18         |       |                         |                  |
|  | 1   | DE COMUNICACION                                 | 80,00        |       |                         |                  |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |  |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO    |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|--------------|
|  |  |              |                         | 3    | 31    | 31,34    | 2014         |
| PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA           |  |              |                         |      |       |          |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |       |          |              |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |              |
| 2 2 6 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 1,50         |                         |      |       |          |              |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 160,86       |                         |      |       |          |              |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 134,06       |                         |      |       |          |              |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 26,80        |                         |      |       |          |              |
| 9  | OTROS  | 10,60        |                         |      |       |          |              |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              | 19.246,66               |      |       |          |              |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   | 36,83        |                         |      |       |          |              |
| 1  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES   | 142,09       |                         |      |       |          |              |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO  | 904,00       |                         |      |       |          |              |
| 4  | SEGURIDAD  | 1.721,98     |                         |      |       |          |              |
| 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   | 514,85       |                         |      |       |          |              |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   | 4.639,41     |                         |      |       |          |              |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 4.639,41     |                         |      |       |          |              |
| 9  | OTROS  | 11.287,50    |                         |      |       |          |              |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |                         |      |       |          | 188,58       |
| 2 3 0  | DIETAS   |              | 89,47                   |      |       |          |              |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              | 54,66                   |      |       |          |              |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 44,45                   |      |       |          |              |
| 2 6  | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>  |              |                         |      |       |          | 5.908,21     |
| 2 6 1  | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   |              | 1.048,47                |      |       |          |              |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 1.048,47     |                         |      |       |          |              |
| 2 6 2  | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |              | 4.859,74                |      |       |          |              |
| 3  | CON ENTES TERRITORIALES  | 1.552,00     |                         |      |       |          |              |
| 4  | CON OTRAS INSTITUCIONES  | 7,74         |                         |      |       |          |              |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 3.300,00     |                         |      |       |          |              |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |      |       |          | 50,00        |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |      |       |          | 50,00        |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA  |              | 50,00                   |      |       |          |              |
| 9  | OTROS  | 50,00        |                         |      |       |          |              |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |      |       |          | 1.092.544,49 |
| 4 5  | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |              |                         |      |       |          | 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 |                         |      |       |          |              |
| 0  | DEL EJERCICIO CORRIENTE  | 1.086.082,05 |                         |      |       |          |              |
| 9  | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 1.097,27     |                         |      |       |          |              |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |      |       |          | 5.365,17     |
| 4 8 7  | PRESTACIONES SOCIALES  |              | 5.365,17                |      |       |          |              |
| 3  | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 1,31         |                         |      |       |          |              |
| 6  | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA  | 5.320,00     |                         |      |       |          |              |
| 8  | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | 15,00        |                         |      |       |          |              |
| 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 28,86        |                         |      |       |          |              |
| 8  | NO CONTRIBUTIVA  | 28,86        |                         |      |       |          |              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |                         |      |       |          | 1.172.098,74 |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |      |       |          | 4.479,00     |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                     |  |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO           |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|---------------------|
|   |  |              |                         | 3    | 3.1   | 31.34    | 2014                |
| PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA      |  |              |                         |      |       |          |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |       |          |                     |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                     |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         |      |       |          | <b>1.090,00</b>     |
| 6 2 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 750,00                  |      |       |          |                     |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 750,00       |                         |      |       |          |                     |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 40,00                   |      |       |          |                     |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 300,00                  |      |       |          |                     |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |      |       |          | <b>3.389,00</b>     |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 3.289,00                |      |       |          |                     |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 3.289,00     |                         |      |       |          |                     |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 20,00                   |      |       |          |                     |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 80,00                   |      |       |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |  |              |                         |      |       |          | <b>4.479,00</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |  |              |                         |      |       |          | <b>1.176.577,74</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |      |       |          | <b>1,50</b>         |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |              |                         |      |       |          | <b>1,50</b>         |
| 8 4 1   | FIANZAS  |              | 1,50                    |      |       |          |                     |
| 0   | A CORTO PLAZO  | 0,15         |                         |      |       |          |                     |
| 1   | A LARGO PLAZO  | 1,35         |                         |      |       |          |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |  |              |                         |      |       |          | <b>1,50</b>         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |  |              |                         |      |       |          | <b>1.176.579,24</b> |

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES





| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |   | Área                            | Grupo            | Programa     | EJERCICIO   |
|--|---|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>   |   | <b>3</b>                        | <b>35</b>        | <b>35.91</b> | <b>2014</b> |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  |   | RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL |                  |              |             |
| ACTIVIDADES  |   |                                 |                  |              |             |
| COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.<br>GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES<br>INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO<br>FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC. |   |                                 |                  |              |             |
| OBJETIVOS  |   |                                 |                  |              |             |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013                | Presupuesto 2014 | CL           |             |
| 03   | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE                                     | 1.000                           | 800              | 03           |             |
| 04   | INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE | 4.500                           | 3.509            | 04           |             |
| 05   | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE  | 5                               | 4                | 05           |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
|  |   |                                 |                  |              |             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                                 |                  |              |             |
|  | MEDIOS  | Presupuesto 2013                | Presupuesto 2014 | Diferencia   |             |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 335                             | 319              | -16          |             |
|  | (En miles de euros)   |                                 |                  |              |             |
|  | Gastos de personal  | 14.208,62                       | 13.683,59        | -525,03      |             |
|  | Otros gastos de funcionamiento  | 14.816,37                       | 13.224,96        | -1.591,41    |             |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 29.024,99                       | 26.908,55        | -2.116,44    |             |
|  | Transferencias  | 2.346,93                        | 2.290,93         | -56,00       |             |
|  | Inversiones   | 780,00                          | 260,00           | -520,00      |             |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 32.151,92                       | 29.459,48        | -2.692,44    |             |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 1.151,71                        | 1.151,71         |              |             |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 33.303,63                       | 30.611,19        | -2.692,44    |             |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                                 |                  |              |             |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013                | Presupuesto 2014 | CL           |             |
| 19   | NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS   | 9                               | 4                | 19           |             |
| 20   | NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS   | 7                               | 7                | 20           |             |
| 25   | Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO  | 20                              | 20               | 25           |             |
| 26   | Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO   | 2                               | 2                | 26           |             |
| 28   | Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN                                     | 1.000.000                       | 800.000          | 28           |             |
| 29   | NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS   | 5                               | 4                | 29           |             |
| 31   | Nº DE EDICIONES ELECTRONICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS  |                                 | 9                | 31           |             |
| 32   | Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS   | 2.500                           | 2.000            | 32           |             |
| 33   | Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS   | 2.000                           | 1.500            | 33           |             |
| 35   | Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS  | 8                               | 8                | 35           |             |
| 36   | Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS  | 1.000                           | 800              | 36           |             |
| 37   | Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS   | 70                              | 87               | 37           |             |
| 38   | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION                                  | 1.200                           | 1.300            | 38           |             |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                          |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|  |   |              | 3                       | 35       | 35,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>13.683,59</b> |
| <b>1 0</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              |                         |          |          | <b>54,65</b>     |
| 1 0 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 54,65    |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   | 16,93        |                         |          |          |                  |
| 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 37,72        |                         |          |          |                  |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |          | <b>6.658,01</b>  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 3.471,06 |          |                  |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 425,88       |                         |          |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 425,88       |                         |          |          |                  |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 471,82       |                         |          |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 471,82       |                         |          |          |                  |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 604,82       |                         |          |          |                  |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 575,28       |                         |          |          |                  |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 46,07        |                         |          |          |                  |
| 6  | TRIENIOS  | 730,23       |                         |          |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 616,96       |                         |          |          |                  |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 3.186,95 |          |                  |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 1.360,46     |                         |          |          |                  |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 1.617,50     |                         |          |          |                  |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 1.617,50     |                         |          |          |                  |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 208,99       |                         |          |          |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>2.423,55</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 2.169,95 |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 2.169,95     |                         |          |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.169,95     |                         |          |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 253,60   |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 253,60       |                         |          |          |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |          | <b>1.772,21</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 1.727,08 |          |                  |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 1.163,28     |                         |          |          |                  |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 563,80       |                         |          |          |                  |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 45,13    |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>2.775,17</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.358,78 |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.358,78     |                         |          |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 416,39   |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 81,56        |                         |          |          |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  | 76,10        |                         |          |          |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 60,50        |                         |          |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 92,82        |                         |          |          |                  |
| 5  | SEGUROS   | 104,91       |                         |          |          |                  |
| 9  | OTROS   | 0,50         |                         |          |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>13.124,96</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>25,96</b>     |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 5,41     |          |                  |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                               |   |          | Área | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|---|---|----------|------|-------|--------------|-------------------------|
|   |   |          | 3    | 35    | 35,91        | 2014                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |          |      |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |      |       |              |                         |
|   |   |          |      |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |          |      |       | 11,44        |                         |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |          |      |       | 2,68         |                         |
| 2 0 9   | CANONES   |          |      |       | 6,43         |                         |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |          |      |       |              | <b>1.680,76</b>         |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |          |      |       | 607,54       |                         |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          |      |       | 309,50       |                         |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |          |      |       | 7,24         |                         |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |          |      |       | 155,68       |                         |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |          |      |       | 600,80       |                         |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |          |      |       |              | <b>10.584,95</b>        |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |          |      |       | 1.269,79     |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 270,13   |      |       |              |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 115,24   |      |       |              |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 884,42   |      |       |              |                         |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |          |      |       | 658,78       |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 574,99   |      |       |              |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 436,72   |      |       |              |                         |
| 1   | AGUA  | 44,69    |      |       |              |                         |
| 2   | GAS   | 84,41    |      |       |              |                         |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 9,17     |      |       |              |                         |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 6,85     |      |       |              |                         |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 6,85     |      |       |              |                         |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 1,92     |      |       |              |                         |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 1,06     |      |       |              |                         |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 22,41    |      |       |              |                         |
| 0   | LENCERIA  | 1,00     |      |       |              |                         |
| 1   | VESTUARIO   | 21,41    |      |       |              |                         |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 17,50    |      |       |              |                         |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 17,50    |      |       |              |                         |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 7,31     |      |       |              |                         |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 26,74    |      |       |              |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |          |      |       | 2.724,67     |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 1.402,06 |      |       |              |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 1.402,06 |      |       |              |                         |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   | 1.322,61 |      |       |              |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |          |      |       | 31,56        |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |          |      |       | 6,74         |                         |
| 1   | VEHICULOS   | 6,74     |      |       |              |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |          |      |       | 330,12       |                         |
| 1   | AUTONOMICOS   | 0,56     |      |       |              |                         |
| 2   | LOCALES   | 329,56   |      |       |              |                         |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |          |      |       | 1.840,21     |                         |
| 1   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 2,34     |      |       |              |                         |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   | 1.365,05 |      |       |              |                         |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 4,24     |      |       |              |                         |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                |                                      |                            |   | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |                                      |                            |   | 3            | 35       | 35,91                   | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                |                                      |                            |   |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | T<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |                                      |                            |   | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2  | 2                                    | 6                          | 2 1 DE COMUNICACION   | 1.360,81     |          |                         |                  |
|  |                                      |                            | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 3,00     |                         |                  |
|  |                                      |                            | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |              | 321,15   |                         |                  |
|  |                                      |                            | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 310,31       |          |                         |                  |
|  |                                      |                            | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 10,84        |          |                         |                  |
|  |                                      |                            | 7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  |              | 15,48    |                         |                  |
|  |                                      |                            | 9 OTROS   |              | 133,19   |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 7                          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |          | 3.723,08                |                  |
|  |                                      |                            | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |              | 93,36    |                         |                  |
|  |                                      |                            | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |              | 20,42    |                         |                  |
|  |                                      |                            | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |              | 529,41   |                         |                  |
|  |                                      |                            | 4 SEGURIDAD   |              | 637,52   |                         |                  |
|  |                                      |                            | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |              | 2.157,26 |                         |                  |
|  |                                      |                            | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 2.157,26     |          |                         |                  |
|  |                                      |                            | 9 OTROS   |              | 285,11   |                         |                  |
| 2  | 3                                    |                            | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |          |                         | <b>294,87</b>    |
|  |                                      |                            | 0 DIETAS  |              |          | 92,45                   |                  |
|  |                                      |                            | 1 LOCOMOCION  |              |          | 169,22                  |                  |
|  |                                      |                            | 2 TRASLADOS   |              |          | 8,40                    |                  |
|  |                                      |                            | 3 OTRAS INDEMNIZACIONES   |              |          | 24,80                   |                  |
| 2  | 4                                    |                            | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |              |          |                         | <b>370,00</b>    |
|  |                                      |                            | 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |              |          | 370,00                  |                  |
| 2  | 6                                    |                            | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |          |                         | <b>168,42</b>    |
|  |                                      |                            | 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   |              |          | 168,42                  |                  |
|  |                                      |                            | 4 CON OTRAS INSTITUCIONES   |              | 168,42   |                         |                  |
| 3  |                                      |                            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |          |                         | <b>100,00</b>    |
| 3  | 5                                    |                            | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |              |          |                         | <b>100,00</b>    |
|  |                                      |                            | 2 INTERESES DE DEMORA   |              |          | 100,00                  |                  |
|  |                                      |                            | 9 OTROS   |              | 100,00   |                         |                  |
| 4  |                                      |                            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |          |                         | <b>2.290,93</b>  |
| 4  | 2                                    |                            | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |          |                         | <b>1.887,73</b>  |
|  |                                      |                            | 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                                    |                            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |          |                         | <b>403,20</b>    |
|  |                                      |                            | 8 7 PRESTACIONES SOCIALES   |              |          | 403,20                  |                  |
|  |                                      |                            | 5 PRESTACIONES FONDO 11 M   |              | 383,20   |                         |                  |
|  |                                      |                            | 7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |              | 20,00    |                         |                  |
|  |                                      |                            | 9 OTRAS   | 20,00        |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      |                                      |                            |   |              |          |                         | <b>29.199,48</b> |
| 6  |                                      |                            | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |          |                         | <b>260,00</b>    |
| 6  | 2                                    |                            | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                |              |          |                         | <b>130,00</b>    |
|  |                                      |                            | 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES  |              |          | 30,00                   |                  |
|  |                                      |                            | 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              |          | 100,00                  |                  |
| 6  | 3                                    |                            | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>        |              |          |                         | <b>130,00</b>    |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                     |  |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |                  |
|---|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  |  | 3    | 3,5          | 35,91    | 2014                    |                  |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |  |  |      |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                    |  |      | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |  |      | 30,00        |          |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     |  |      | 100,00       |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |  |  |      |              |          | <b>260,00</b>           |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |  |  |      |              |          | <b>29.459,48</b>        |                  |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               |  |      |              |          | <b>1.151,71</b>         |                  |
| <b>8 3</b>  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |  |      |              |          | <b>1.149,01</b>         |                  |
| 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        |          |                         |                  |
| <b>8 4</b>  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b> |  |      |              |          | <b>2,70</b>             |                  |
| 8 4 1   | FIANZAS  |  |      | 2,70         |          |                         |                  |
| 0   | A CORTO PLAZO  |  |      | 1,50         |          |                         |                  |
| 1   | A LARGO PLAZO  |  |      | 1,20         |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |  |  |      |              |          | <b>1.151,71</b>         |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |  |  |      |              |          |                         | <b>30.611,19</b> |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                         |                             |                         |                            |                            |                            | EJERCICIO<br>2014     |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 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. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>275,92</b>           | <b>275,92</b>               | <b>275,92</b>           | <b>20.026,76</b>           | <b>3.486,90</b>            | <b>45.750,69</b>           | <b>69.264,35</b>      |
| 10 ALTOS CARGOS  |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 171,60                  | 171,60                      | 171,60                  | 1.311,89                   | 1.069,22                   | 2.108,88                   | 4.489,99              |
| 13 LABORALES   |                         |                             |                         | 13.274,21                  | 1.368,63                   | 31.337,27                  | 45.980,11             |
| 14 OTRO PERSONAL   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 49,79                   | 49,79                       | 49,79                   | 313,14                     | 285,21                     | 524,07                     | 1.122,42              |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 54,53                   | 54,53                       | 54,53                   | 5.127,52                   | 763,84                     | 11.780,47                  | 17.671,83             |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                         |                             |                         | <b>10.465,95</b>           | <b>109.500,65</b>          | <b>33.753,56</b>           | <b>153.720,16</b>     |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                         |                             |                         | 415,15                     | 3,49                       | 61,80                      | 480,44                |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                         |                             |                         | 698,38                     | 55,55                      | 1.905,74                   | 2.659,67              |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                         |                             |                         | 8.344,89                   | 3.820,54                   | 25.689,23                  | 37.854,66             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                         |                             |                         | 220,90                     | 17,95                      | 188,58                     | 427,43                |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                         |                             |                         | 786,63                     | 105.603,12                 | 5.908,21                   | 112.297,96            |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                         |                             |                         | <b>50,00</b>               | <b>50,00</b>               | <b>50,00</b>               | <b>150,00</b>         |
| 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   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.322.443,07</b>     | <b>2.322.443,07</b>         | <b>2.322.443,07</b>     | <b>30.723,28</b>           | <b>4.163,52</b>            | <b>1.092.544,49</b>        | <b>1.127.431,29</b>   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  | 154.806,90              | 154.806,90                  | 154.806,90              |                            |                            |                            |                       |
| 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   | 1.500,00                | 1.500,00                    | 1.500,00                | 67,32                      | 1.852,96                   | 1.087.179,32               | 1.089.099,60          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 2.166.136,17            | 2.166.136,17                | 2.166.136,17            | 30.655,96                  | 2.310,56                   | 5.365,17                   | 38.331,69             |
| 49 AL EXTERIOR   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>2.322.718,99</b>     | <b>2.322.718,99</b>         | <b>2.322.718,99</b>     | <b>61.265,99</b>           | <b>117.201,07</b>          | <b>1.172.098,74</b>        | <b>1.350.565,80</b>   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                         |                             |                         | <b>1.371,00</b>            | <b>15,00</b>               | <b>4.479,00</b>            | <b>5.865,00</b>       |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                         |                             |                         | 20,00                      | 10,00                      | 1.090,00                   | 1.120,00              |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                         |                             |                         | 1.351,00                   | 5,00                       | 3.389,00                   | 4.745,00              |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       | EJERCICIO<br>2014 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |                   |
| 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   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                         |                             |                         | <b>1.371,00</b>            | <b>15,00</b>               | <b>4.479,00</b>            | <b>5.865,00</b>       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>2.322.718,99</b>     | <b>2.322.718,99</b>         | <b>2.322.718,99</b>     | <b>62.636,99</b>           | <b>117.216,07</b>          | <b>1.176.577,74</b>        | <b>1.356.430,80</b>   |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                         |                             |                         | <b>1,50</b>                | <b>0,30</b>                | <b>1,50</b>                | <b>3,30</b>           |                   |
| 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   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |                   |
| 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   |                         |                             |                         |                            |                            |                            |                       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                         |                             |                         | <b>1,50</b>                | <b>0,30</b>                | <b>1,50</b>                | <b>3,30</b>           |                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                                      |                                     |                            |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS  | 3591<br>DIRECCION Y<br>SERV. GRALES. | 35<br>ADMON.SS.GG.<br>SERV.SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>13.683,59</b>                     | <b>13.683,59</b>                    | <b>82.947,94</b>           |  |  |  | <b>83.223,86</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  | 54,65                                | 54,65                               | 54,65                      |  |  |  | 54,65                             |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 6.658,01                             | 6.658,01                            | 11.148,00                  |  |  |  | 11.319,60                         |
| 13 LABORALES   | 2.423,55                             | 2.423,55                            | 48.403,66                  |  |  |  | 48.403,66                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 1.772,21                             | 1.772,21                            | 2.894,63                   |  |  |  | 2.944,42                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.775,17                             | 2.775,17                            | 20.447,00                  |  |  |  | 20.501,53                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>13.124,96</b>                     | <b>13.124,96</b>                    | <b>166.845,12</b>          |  |  |  | <b>166.845,12</b>                 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 25,96                                | 25,96                               | 506,40                     |  |  |  | 506,40                            |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 1.680,76                             | 1.680,76                            | 4.340,43                   |  |  |  | 4.340,43                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 10.584,95                            | 10.584,95                           | 48.439,61                  |  |  |  | 48.439,61                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 294,87                               | 294,87                              | 722,30                     |  |  |  | 722,30                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   | 370,00                               | 370,00                              | 370,00                     |  |  |  | 370,00                            |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  | 168,42                               | 168,42                              | 112.466,38                 |  |  |  | 112.466,38                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>100,00</b>                        | <b>100,00</b>                       | <b>250,00</b>              |  |  |  | <b>250,00</b>                     |
| 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   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.290,93</b>                      | <b>2.290,93</b>                     | <b>1.129.722,22</b>        |  |  |  | <b>3.452.165,29</b>               |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                      |                                     |                            |  |  |  | 154.806,90                        |
| 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   |                                      |                                     | 1.089.099,60               |  |  |  | 1.090.599,60                      |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 403,20                               | 403,20                              | 38.734,89                  |  |  |  | 2.204.871,06                      |
| 49 AL EXTERIOR   |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>29.199,48</b>                     | <b>29.199,48</b>                    | <b>1.379.765,28</b>        |  |  |  | <b>3.702.484,27</b>               |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>260,00</b>                        | <b>260,00</b>                       | <b>6.125,00</b>            |  |  |  | <b>6.125,00</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 130,00                               | 130,00                              | 1.250,00                   |  |  |  | 1.250,00                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 130,00                               | 130,00                              | 4.875,00                   |  |  |  | 4.875,00                          |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |                                      |                                     |                            |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 3591<br>DIRECCION Y<br>SERV. GRALES. | 35<br>ADMON.SS.GG.<br>SERV.SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 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,<br>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  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>260,00</b>                        | <b>260,00</b>                       | <b>6.125,00</b>            |  |  |  | <b>6.125,00</b>                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>29.459,48</b>                     | <b>29.459,48</b>                    | <b>1.385.890,28</b>        |  |  |  | <b>3.708.609,27</b>               |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>1.151,71</b>                      | <b>1.151,71</b>                     | <b>1.155,01</b>            |  |  |  | <b>1.155,01</b>                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| 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  |                                      |                                     |                            |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.151,71</b>                      | <b>1.151,71</b>                     | <b>1.155,01</b>            |  |  |  | <b>1.155,01</b>                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |   |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                     |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS                                 | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL       |
| 1201                                      | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                      | 2.322.718,99           |                        | 2.322.718,99                     |                         | 2.322.718,99        |
| 12  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 2.322.718,99           |                        | 2.322.718,99                     |                         | 2.322.718,99        |
| <b>1</b>                                  | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                  | <b>2.322.718,99</b>    |                        | <b>2.322.718,99</b>              |                         | <b>2.322.718,99</b> |
| 3131                                      | PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 61.265,99              | 1.371,00               | 62.636,99                        | 1,50                    | 62.638,49           |
| 3132                                      | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA            | 117.201,07             | 15,00                  | 117.216,07                       | 0,30                    | 117.216,37          |
| 3134                                      | AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA                  | 1.172.098,74           | 4.479,00               | 1.176.577,74                     | 1,50                    | 1.176.579,24        |
| 31  | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                    | 1.350.565,80           | 5.865,00               | 1.356.430,80                     | 3,30                    | 1.356.434,10        |
| 3591                                      | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                 | 29.199,48              | 260,00                 | 29.459,48                        | 1.151,71                | 30.611,19           |
| 35  | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES      | 29.199,48              | 260,00                 | 29.459,48                        | 1.151,71                | 30.611,19           |
| <b>3</b>                                  | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                       | <b>1.379.765,28</b>    | <b>6.125,00</b>        | <b>1.385.890,28</b>              | <b>1.155,01</b>         | <b>1.387.045,29</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                  |   | <b>3.702.484,27</b>    | <b>6.125,00</b>        | <b>3.708.609,27</b>              | <b>1.155,01</b>         | <b>3.709.764,28</b> |

(Importes en miles de euros)



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>83.223,86</b>        |
| <b>1 0</b>                                | <b>ALTOS CARGOS</b>   |                   | <b>54,65</b>            |
| 1 0 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 54,65             |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 16,93             |                         |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 37,72             |                         |
| <b>1 2</b>                                | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |                   | <b>11.319,60</b>        |
| 1 2 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS   | 5.957,45          |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 655,13            |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 655,13            |                         |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 932,14            |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 932,14            |                         |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 1.036,82          |                         |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 1.013,93          |                         |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 46,07             |                         |
| 6   | TRIENIOS  | 1.213,38          |                         |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 1.059,98          |                         |
| 1 2 1                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 5.362,15          |                         |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 2.337,28          |                         |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 2.688,04          |                         |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 2.688,04          |                         |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 336,83            |                         |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>48.403,66</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 29.941,47         |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 29.941,47         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 29.941,47         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  | 18.458,19         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 18.458,19         |                         |
| 1 3 4                                     | INDEMNIZACIONES   | 4,00              |                         |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 2,00              |                         |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 2,00              |                         |
| <b>1 5</b>                                | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |                   | <b>2.944,42</b>         |
| 1 5 0                                     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 2.844,13          |                         |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 1.887,81          |                         |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 956,32            |                         |
| 1 5 1                                     | GRATIFICACIONES   | 100,29            |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>20.501,53</b>        |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 19.193,74         |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 19.193,74         |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 1.307,79          |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 203,71            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 76,10             |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 206,44            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 716,13            |                         |
| 5   | SEGUROS   | 104,91            |                         |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 6 2 9                                   | OTROS  | 0,50              |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                   | <b>166.845,12</b>       |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>  |                   | <b>506,40</b>           |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 39,90             |                         |
| 2 0 4                                     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 5,63              |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   | 72,36             |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 379,98            |                         |
| 2 0 8                                     | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 2,00              |                         |
| 2 0 9                                     | CANONES  | 6,53              |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  |                   | <b>4.340,43</b>         |
| 2 1 0                                     | TERRENOS Y BIENES NATURALES  | 20,00             |                         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.024,11          |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.244,94          |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 67,87             |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 289,10            |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION  | 694,41            |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |                   | <b>48.439,61</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA  | 1.673,61          |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 506,33            |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 200,27            |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 967,01            |                         |
| 2 2 1                                     | SUMINISTROS  | 8.709,47          |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 4.197,72          |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA  | 2.247,55          |                         |
| 1   | AGUA   | 371,29            |                         |
| 2   | GAS  | 597,13            |                         |
| 3   | COMBUSTIBLE  | 981,75            |                         |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 120,10            |                         |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 120,10            |                         |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 86,17             |                         |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 157,06            |                         |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO   | 486,30            |                         |
| 0   | LENCERIA   | 229,08            |                         |
| 1   | VESTUARIO  | 257,22            |                         |
| 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 2.164,73          |                         |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 586,85            |                         |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO  | 1,50              |                         |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 585,35            |                         |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 388,80            |                         |
| 9   | OTROS SUMINISTROS  | 521,74            |                         |
| 2 2 2                                     | COMUNICACIONES   | 2.855,28          |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 1.468,13          |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 1.468,13          |                         |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA  | 1.387,15          |                         |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |  | EJERCICIO<br>2014         |            |              |                         |
|---|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | P<br>O<br>R<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O                                       | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS |            | TOTAL        |                         |
|   |  |                           |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 3                                     | TRANSPORTES  |                           |            | 109,77       |                         |
| 2 2 4                                     | PRIMAS DE SEGUROS  |                           |            | 372,06       |                         |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |                           | 2,50       |              |                         |
|   | 1 VEHICULOS  |                           | 50,64      |              |                         |
|   | 9 OTROS RIESGOS  |                           | 318,92     |              |                         |
| 2 2 5                                     | TRIBUTOS   |                           |            | 903,53       |                         |
|   | 0 ESTATALES  |                           | 15,61      |              |                         |
|   | 1 AUTONOMICOS  |                           | 16,26      |              |                         |
|   | 2 LOCALES  |                           | 871,66     |              |                         |
| 2 2 6                                     | GASTOS DIVERSOS  |                           |            | 2.805,05     |                         |
|   | 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                               |                           | 2,34       |              |                         |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  |                           | 1.519,55   |              |                         |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  |                           | 15,42      |              |                         |
|   | 1 DE COMUNICACION  |                           | 1.504,13   |              |                         |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |                           | 4,60       |              |                         |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |                           | 1.000,79   |              |                         |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           |                           | 960,34     |              |                         |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  |                           | 40,45      |              |                         |
|   | 7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS   |                           | 15,48      |              |                         |
|   | 9 OTROS  |                           | 262,29     |              |                         |
| 2 2 7                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |                           |            | 31.010,84    |                         |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                           | 166,45     |              |                         |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |                           | 193,27     |              |                         |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |                           | 2.696,59   |              |                         |
|   | 4 SEGURIDAD  |                           | 3.310,09   |              |                         |
|   | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |                           | 629,85     |              |                         |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |                           | 6.827,67   |              |                         |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  |                           | 6.827,67   |              |                         |
|   | 9 OTROS  |                           | 17.186,92  |              |                         |
| 2 3                                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                              |                           |            |              | <b>722,30</b>           |
| 2 3 0                                     | DIETAS   |                           |            | 300,17       |                         |
| 2 3 1                                     | LOCOMOCION   |                           |            | 296,35       |                         |
| 2 3 2                                     | TRASLADOS  |                           |            | 8,40         |                         |
| 2 3 3                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                           |            | 117,38       |                         |
| 2 4                                       | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |                           |            |              | <b>370,00</b>           |
| 2 4 0                                     | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |                           |            | 370,00       |                         |
| 2 6                                       | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>                                |                           |            |              | <b>112.466,38</b>       |
| 2 6 1                                     | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                         |                           |            | 106.716,23   |                         |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   |                           | 106.716,23 |              |                         |
| 2 6 2                                     | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                          |                           |            | 5.750,15     |                         |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |                           | 674,80     |              |                         |
|   | 3 CON ENTES TERRITORIALES  |                           | 1.556,67   |              |                         |
|   | 4 CON OTRAS INSTITUCIONES  |                           | 218,68     |              |                         |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   |                           | 3.300,00   |              |                         |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                           |            |              | <b>250,00</b>           |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>3 5</b>                                | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>250,00</b>           |
| 3 5 2                                     | INTERESES DE DEMORA  | 250,00            |                         |
| 9   | OTROS  | 250,00            |                         |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>3.452.165,29</b>     |
| <b>4 0</b>                                | <b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>  |                   | <b>154.806,90</b>       |
| 4 0 0                                     | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   | 154.806,90        |                         |
| 0   | DEL PAIS VASCO   | 122.313,70        |                         |
| 1   | DE NAVARRA   | 32.493,20         |                         |
| <b>4 2</b>                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>1.887,73</b>         |
| 4 2 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.887,73          |                         |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.887,73          |                         |
| <b>4 5</b>                                | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |                   | <b>1.090.599,60</b>     |
| 4 5 1                                     | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA   | 1.087.179,32      |                         |
| 1   | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN   | 1.087.179,32      |                         |
| 0   | DEL EJERCICIO CORRIENTE  | 1.086.082,05      |                         |
| 9   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 1.097,27          |                         |
| 4 5 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 3.420,28          |                         |
| 9   | OTRAS  | 3.420,28          |                         |
| <b>4 8</b>                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>2.204.871,06</b>     |
| 4 8 1                                     | PENSIONES  | 2.166.136,17      |                         |
| 1   | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 998.155,55        |                         |
| 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 998.155,55        |                         |
| 2   | JUBILACION   | 1.167.980,62      |                         |
| 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 1.167.980,62      |                         |
| 4 8 7                                     | PRESTACIONES SOCIALES  | 38.734,89         |                         |
| 3   | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 349,81            |                         |
| 4   | PRESTACIONES LISMI   | 27.213,70         |                         |
| 0   | SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS   | 24.988,63         |                         |
| 1   | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA  | 1.017,01          |                         |
| 2   | SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE  | 1.208,06          |                         |
| 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  | 5.250,85          |                         |
| 9   | OTRAS  | 5.250,85          |                         |
| 8   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | 15,00             |                         |
| 9   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 202,33            |                         |
| 8   | NO CONTRIBUTIVA  | 202,33            |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>3.702.484,27</b>     |
| <b>6</b>                                  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                   | <b>6.125,00</b>         |
| <b>6 2</b>                                | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |                   | <b>1.250,00</b>         |
| 6 2 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 750,00            |                         |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 750,00            |                         |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 100,00            |                         |
| 6 2 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 400,00            |                         |
| 6 3                                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                   | <b>4.875,00</b>         |
| 6 3 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 4.554,00          |                         |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 4.554,00          |                         |
| 6 3 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 40,00             |                         |
| 6 3 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 181,00            |                         |
| 6 3 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 100,00            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>       |  |                   | <b>6.125,00</b>         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |                   | <b>3.708.609,27</b>     |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>1.155,01</b>         |
| 8 3                                       | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |                   | <b>1.149,01</b>         |
| 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                                       | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |                   | <b>6,00</b>             |
| 8 4 1                                     | FIANZAS  | 6,00              |                         |
| 0   | A CORTO PLAZO  | 1,95              |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO  | 4,05              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>      |  |                   | <b>1.155,01</b>         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |  |                   | <b>3.709.764,28</b>     |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| <b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>                                 |  | <b>EJERCICIO<br/>2014</b> |
|--|--|---------------------------|
| <b>ENTIDADES</b>   |  | <b>IMSERSO</b>            |
| <b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>  |  |                           |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |  | <b>83.223,86</b>          |
| 10 ALTOS CARGOS  |  | 54,65                     |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |  | 11.319,60                 |
| 13 LABORALES   |  | 48.403,66                 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |  | 2.944,42                  |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                  |  | 20.501,53                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                 |  | <b>166.845,12</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  | 506,40                    |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                    |  | 4.340,43                  |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |  | 48.439,61                 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |  | 722,30                    |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |  | 370,00                    |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |  | 112.466,38                |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>250,00</b>             |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  | 250,00                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  | <b>3.452.165,29</b>       |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |  | 154.806,90                |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | 1.887,73                  |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |  | 1.090.599,60              |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  | 2.204.871,06              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  | <b>3.702.484,27</b>       |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  | <b>6.125,00</b>           |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  | 1.250,00                  |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  | 4.875,00                  |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |  |                           |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |  |                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>   |  | <b>6.125,00</b>           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  | <b>3.708.609,27</b>       |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>1.155,01</b>           |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |  | 1.149,01                  |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |  | 6,00                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  | <b>1.155,01</b>           |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   |  | <b>3.709.764,28</b>       |

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES<br>ENTIDADES                  | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 3.702.484,27              | 6.125,00                  | 3.708.609,27                           | 1.155,01                   | 3.709.764,28      |

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |           |  |  |  | EJERCICIO<br>2014   |
|---|-----------|--|--|--|---------------------|
| CLASE DE PRESTACIÓN   | REGÍMENES | NO<br>CONTRIBUTIVO<br>(EXCLUIDO<br>COMPLEMENTO A<br>MÍNIMOS) |  |  | TOTAL GENERAL       |
| <b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>  |           | <b>2.166.136,17</b>  |  |  | <b>2.166.136,17</b> |
| PENSIONES   |           | 2.166.136,17   |  |  | 2.166.136,17        |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  |           | 998.155,55   |  |  | 998.155,55          |
| JUBILACION  |           | 1.167.980,62   |  |  | 1.167.980,62        |
| (*) 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

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

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

|   |     |
|---|-----|
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR           | 579 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA  | 585 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                            | 591 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 599 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA   |     |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS                    | 611 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 621 |
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                      | 625 |

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                       |       |          | 2014      |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS   |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>4.934,30</b>         |       |          |           |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              | <b>2.828,81</b>         |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 1.704,40                |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 63,97        |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 63,97        |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 221,20       |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 221,20       |                         |       |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 415,28       |                         |       |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 411,66       |                         |       |          |           |
| 6   | TRIENIOS  | 265,05       |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 327,24       |                         |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              | 1.124,41                |       |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 498,40       |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 481,53       |                         |       |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 481,53       |                         |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 109,47       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 35,01        |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 5,53         |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 29,48        |                         |       |          |           |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              | <b>882,87</b>           |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              | 881,30                  |       |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 650,37       |                         |       |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 230,93       |                         |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              | 1,57                    |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              | <b>1.222,62</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 1.173,62                |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1.173,62     |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 49,00                   |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 48,00        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 1,00         |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              | <b>385,00</b>           |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              | <b>203,00</b>           |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              | 20,00                   |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 20,00        |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              | 10,00                   |       |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 10,00        |                         |       |          |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 10,00        |                         |       |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              | 4,00                    |       |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 4,00         |                         |       |          |           |
| 1   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN                                  | 4,00         |                         |       |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              | 8,00                    |       |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              | 8,00                    |       |          |           |
| 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 3,00         |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 5,00         |                         |       |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              | 153,00                  |       |          |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   |              |                         | Área | Grupo | Programa     | EJERCICIO           |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|--------------|---------------------|
|  |   |              |                         | 1    |       |              | 2014                |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS                                      |   |              |                         |      |       |              |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |              |                     |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |              |                     |
| 2 2 7 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      | 65,00        |                         |      |       |              |                     |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  | 63,00        |                         |      |       |              |                     |
| 1  | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 3,00         |                         |      |       |              |                     |
| 4  | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 60,00        |                         |      |       |              |                     |
| 9  | OTROS   | 25,00        |                         |      |       |              |                     |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |       |              | <b>22,00</b>        |
| 2 3 0  | DIETAS  |              |                         |      |       | 12,00        |                     |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              |                         |      |       | 10,00        |                     |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |                         |      |       |              | <b>160,00</b>       |
| 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  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |              | <b>1.741.592,10</b> |
| 4 5  | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>  |              |                         |      |       |              | <b>400,00</b>       |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |                         |      |       | 400,00       |                     |
| 4  | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES                       | 400,00       |                         |      |       |              |                     |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |      |       |              | <b>10,00</b>        |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |              |                         |      |       | 10,00        |                     |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |       |              | <b>1.741.122,10</b> |
| 4 8 1  | PENSIONES   |              |                         |      |       | 1.705.660,00 |                     |
| 1  | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  | 102.987,72   |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 102.987,72   |                         |      |       |              |                     |
| 2  | JUBILACION  | 1.164.210,94 |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 1.164.210,94 |                         |      |       |              |                     |
| 3  | VIUDEDAD  | 400.483,98   |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 400.483,98   |                         |      |       |              |                     |
| 4  | ORFANDAD  | 30.787,95    |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 30.787,95    |                         |      |       |              |                     |
| 5  | EN FAVOR DE FAMILIARES  | 7.189,41     |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 7.189,41     |                         |      |       |              |                     |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL  |              |                         |      |       | 31.800,00    |                     |
| 1  | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE   | 31.799,90    |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 29.379,90    |                         |      |       |              |                     |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 2.420,00     |                         |      |       |              |                     |
| 2  | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION                       | 0,10         |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 0,10         |                         |      |       |              |                     |
| 4 8 3  | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO                          |              |                         |      |       | 75,00        |                     |
| 2  | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL  | 50,00        |                         |      |       |              |                     |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 25,00        |                         |      |       |              |                     |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                       | 25,00        |                         |      |       |              |                     |
| 3  | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES                               | 25,00        |                         |      |       |              |                     |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  |                       | Área  | Grupo | Programa   | EJERCICIO           |
|---|--|-----------------------|---|-------|--|---------------------|
|   |  |                       | 1   |       |  | 2014                |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS   |  |                       |   |       |  |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O  | T<br>O<br>T<br>A<br>L |   |       |  |                     |
|   |  |                       | P<br>O<br>R<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O |       | P<br>O<br>R<br>C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O<br>Y<br>A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O |                     |
| 4 8 3   | 3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00                 |   |       |  |                     |
| 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 |                       | 2.630,00  |       |  |                     |
|   | 1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1.380,00              |   |       |  |                     |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1.370,00              |   |       |  |                     |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 10,00                 |   |       |  |                     |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 110,00                |   |       |  |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 110,00                |   |       |  |                     |
|   | 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   | 10,00                 |   |       |  |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 10,00                 |   |       |  |                     |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |                       | 626,10  |       |  |                     |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  | 126,10                |   |       |  |                     |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 122,10                |   |       |  |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4,00                  |   |       |  |                     |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 400,00                |   |       |  |                     |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 200,00                |   |       |  |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 200,00                |   |       |  |                     |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 100,00                |   |       |  |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 100,00                |   |       |  |                     |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |                       | 300,00  |       |  |                     |
|   | 1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   | 300,00                |   |       |  |                     |
|   | 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA  | 300,00                |   |       |  |                     |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                       | 20,00   |       |  |                     |
|   | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 20,00                 |   |       |  |                     |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR  | 10,00                 |   |       |  |                     |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 10,00                 |   |       |  |                     |
| 4 8 9   | FARMACIA   |                       | 11,00   |       |  |                     |
|   | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 11,00                 |   |       |  |                     |
|   | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 11,00                 |   |       |  |                     |
| 4 9   | AL EXTERIOR  |                       |   |       |  | 60,00               |
| 4 9 0   | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA  |                       | 60,00   |       |  |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |                       |   |       |  | <b>1.746.911,40</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |                       |   |       |  | <b>1.746.911,40</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |                       |   |       |  | <b>1.746.911,40</b> |





AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |  |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|   |  |              | 2                       |          |          | 2014      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                    |  |              |                         |          |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |                         |          |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |              |                         |          |          | 14.540,00 |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>              |              |                         |          |          | 587,00    |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS                                  |              |                         | 413,96   |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                      |              | 187,15                  |          |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)    | 140,14       |                         |          |          |           |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                               | 47,01        |                         |          |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                      |              | 69,83                   |          |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                     | 61,21        |                         |          |          |           |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                               | 8,62         |                         |          |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                      |              | 23,59                   |          |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                      |              | 43,72                   |          |          |           |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E        |              | 12,30                   |          |          |           |
| 6   | TRINIENOS  |              | 77,03                   |          |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                  |              | 0,34                    |          |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          |              |                         | 173,04   |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                 |              | 99,02                   |          |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                 |              | 56,05                   |          |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO               | 31,12        |                         |          |          |           |
| 1   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                | 0,68         |                         |          |          |           |
| 2   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO   | 24,25        |                         |          |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                           |              | 3,38                    |          |          |           |
| 5   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO |              | 1,36                    |          |          |           |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                  | 0,68         |                         |          |          |           |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                  | 0,68         |                         |          |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS                                     |              | 13,23                   |          |          |           |
| 2   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                  | 12,95        |                         |          |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS                                     | 0,28         |                         |          |          |           |
| 1 3   | <b>LABORALES</b>                                       |              |                         |          |          | 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   | <b>OTRO PERSONAL</b>                                   |              |                         |          |          | 70,00     |
| 1 4 3   | OTRO PERSONAL  |              |                         | 70,00    |          |           |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |              |                         |          |          | 35,48     |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                     |              |                         | 2,80     |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                               | 1,55         |                         |          |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                          | 1,25         |                         |          |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES  |              |                         | 1,25     |          |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                                 |   |   | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|                                 |                                 |   |   | 2            |          |                         | 2014             |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA      |                                 |   |   |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>O<br>O | P<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                 | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | TOTAL        |          |                         |                  |
|                                 |                                 |   |   | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 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    |                         |                  |
| <b>1 6</b>                      |                                 | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |   |              |          |                         | <b>2.912,52</b>  |
| 1 6 0                           |                                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |   |              | 2.753,92 |                         |                  |
|                                 | 0                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.753,92  |              |          |                         |                  |
| 1 6 2                           |                                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |   |              | 158,60   |                         |                  |
|                                 | 0                               | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 10,00   |              |          |                         |                  |
|                                 | 4                               | ACCION SOCIAL   | 116,00  |              |          |                         |                  |
|                                 | 5                               | SEGUROS   | 31,60   |              |          |                         |                  |
|                                 | 9                               | OTROS   | 1,00  |              |          |                         |                  |
| <b>2</b>                        |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |   |              |          |                         | <b>10.637,50</b> |
| <b>2 0</b>                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |   |              |          |                         | <b>185,00</b>    |
| 2 0 2                           |                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |   |              | 180,00   |                         |                  |
| 2 0 3                           |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |   |              | 1,00     |                         |                  |
| 2 0 4                           |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |   |              | 1,00     |                         |                  |
| 2 0 5                           |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |   |              | 1,50     |                         |                  |
| 2 0 8                           |                                 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |   |              | 0,50     |                         |                  |
| 2 0 9                           |                                 | CANONES   |   |              | 1,00     |                         |                  |
| <b>2 1</b>                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |   |              |          |                         | <b>1.645,00</b>  |
| 2 1 2                           |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |   |              | 85,36    |                         |                  |
| 2 1 3                           |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |   |              | 1.456,35 |                         |                  |
| 2 1 4                           |                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |   |              | 32,75    |                         |                  |
| 2 1 5                           |                                 | MOBILIARIO Y ENSERES  |   |              | 57,44    |                         |                  |
| 2 1 9                           |                                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |   |              | 13,10    |                         |                  |
| <b>2 2</b>                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |   |              |          |                         | <b>7.041,69</b>  |
| 2 2 0                           |                                 | MATERIAL DE OFICINA   |   |              | 63,39    |                         |                  |
|                                 | 0                               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 51,25   |              |          |                         |                  |
|                                 | 1                               | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 7,96  |              |          |                         |                  |
|                                 | 2                               | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 4,18  |              |          |                         |                  |
| 2 2 1                           |                                 | SUMINISTROS   |   |              | 3.590,11 |                         |                  |
|                                 | 0                               | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 2.913,62  |              |          |                         |                  |
|                                 | 0                               | ENERGIA ELECTRICA   | 40,05   |              |          |                         |                  |
|                                 | 1                               | AGUA  | 18,12   |              |          |                         |                  |
|                                 | 2                               | GAS   | 7,43  |              |          |                         |                  |
|                                 | 3                               | COMBUSTIBLE   | 2.848,02  |              |          |                         |                  |
|                                 | 1                               | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 32,04   |              |          |                         |                  |
|                                 | 0                               | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 32,04   |              |          |                         |                  |
|                                 | 2                               | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           | 7,72  |              |          |                         |                  |
|                                 | 3                               | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        | 49,94   |              |          |                         |                  |
|                                 | 4                               | LENCERIA Y VESTUARIO  | 67,08   |              |          |                         |                  |
|                                 | 0                               | LENCERIA  | 4,18  |              |          |                         |                  |
|                                 | 1                               | VESTUARIO   | 62,90   |              |          |                         |                  |
|                                 | 5                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | 264,60  |              |          |                         |                  |
|                                 | 6                               | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        | 99,46   |              |          |                         |                  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |  |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |  |          | 2            |                         |          | 2014      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA  |   |  |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |          | TOTAL        |                         |          |           |
|   |   |  |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1 6   | 0   | IMPLANTES  | 2,00     |              |                         |          |           |
|   | 1   | MATERIAL DE LABORATORIO  | 34,73    |              |                         |          |           |
|   | 2   | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 3,09     |              |                         |          |           |
|   | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 59,64    |              |                         |          |           |
|   | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          | 134,41       |                         |          |           |
|   | 9   | OTROS SUMINISTROS  |          | 21,24        |                         |          |           |
| 2 2 2   |   | COMUNICACIONES   |          |              | 12,31                   |          |           |
|   | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |          | 6,18         |                         |          |           |
|   | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 4,18     |              |                         |          |           |
|   | 1   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN               | 2,00     |              |                         |          |           |
|   | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA  |          | 2,45         |                         |          |           |
|   | 9   | OTRAS  |          | 3,68         |                         |          |           |
| 2 2 3   |   | TRANSPORTES  |          |              | 34,42                   |          |           |
| 2 2 4   |   | PRIMAS DE SEGUROS  |          |              | 64,96                   |          |           |
|   | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES  |          | 5,84         |                         |          |           |
|   | 1   | VEHICULOS  |          | 1,50         |                         |          |           |
|   | 9   | OTROS RIESGOS  |          | 57,62        |                         |          |           |
| 2 2 5   |   | TRIBUTOS   |          |              | 67,77                   |          |           |
|   | 0   | ESTATALES  |          | 1,50         |                         |          |           |
|   | 1   | AUTONOMICOS  |          | 3,68         |                         |          |           |
|   | 2   | LOCALES  |          | 62,59        |                         |          |           |
| 2 2 6   |   | GASTOS DIVERSOS  |          |              | 311,04                  |          |           |
|   | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION  |          | 3,00         |                         |          |           |
|   | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 1,50     |              |                         |          |           |
|   | 1   | DE COMUNICACION  | 1,50     |              |                         |          |           |
|   | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |          | 3,68         |                         |          |           |
|   | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          | 273,50       |                         |          |           |
|   | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 1,50     |              |                         |          |           |
|   | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 272,00   |              |                         |          |           |
|   | 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       |          | 3,68         |                         |          |           |
|   | 9   | OTROS  |          | 27,18        |                         |          |           |
| 2 2 7   |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |              | 2.897,69                |          |           |
|   | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 85,26        |                         |          |           |
|   | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          | 1,50         |                         |          |           |
|   | 3   | LIMPIEZA Y ASEO  |          | 197,59       |                         |          |           |
|   | 4   | SEGURIDAD  |          | 174,75       |                         |          |           |
|   | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |          | 1,50         |                         |          |           |
|   | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          | 1,50         |                         |          |           |
|   | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |          | 1.700,10     |                         |          |           |
|   | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 1.380,00 |              |                         |          |           |
|   | 5   | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS      | 0,10     |              |                         |          |           |
|   | 6   | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS      | 320,00   |              |                         |          |           |
|   | 9   | OTROS  |          | 735,49       |                         |          |           |
| 2 3   |   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                   |          |              |                         |          | 323,00    |
| 2 3 0   |   | DIETAS   |          |              | 70,50                   |          |           |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              | 2                       |       |          | 2014            |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA  |   |              |                         |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  | 250,50       |                         |       |          |                 |
| 2 3 2   | TRASLADOS   | 1,00         |                         |       |          |                 |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   | 1,00         |                         |       |          |                 |
| <b>2 4</b>  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |              |                         |       |          | <b>5,00</b>     |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  | 5,00         |                         |       |          |                 |
| <b>2 5</b>  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                             |              |                         |       |          | <b>1.437,81</b> |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         | 130,25       |                         |       |          |                 |
|   | 3 CON ENTES TERRITORIALES   | 2,27         |                         |       |          |                 |
|   | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                  | 2,26         |                         |       |          |                 |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 125,72       |                         |       |          |                 |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    | 536,61       |                         |       |          |                 |
|   | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 1,73         |                         |       |          |                 |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 68,88        |                         |       |          |                 |
|   | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                  | 200,00       |                         |       |          |                 |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 266,00       |                         |       |          |                 |
| 2 5 3   | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                      | 17,00        |                         |       |          |                 |
|   | 2 CLUB DE DIALISIS  | 17,00        |                         |       |          |                 |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 178,32       |                         |       |          |                 |
|   | 2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                    | 15,00        |                         |       |          |                 |
|   | 1 OXIGENOTERAPIA  | 15,00        |                         |       |          |                 |
|   | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                      | 75,00        |                         |       |          |                 |
|   | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                            | 15,00        |                         |       |          |                 |
|   | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 15,00        |                         |       |          |                 |
|   | 9 OTROS   | 45,00        |                         |       |          |                 |
|   | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                             | 10,00        |                         |       |          |                 |
|   | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 78,32        |                         |       |          |                 |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        | 40,75        |                         |       |          |                 |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                    | 12,26        |                         |       |          |                 |
|   | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                     | 28,49        |                         |       |          |                 |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   | 534,88       |                         |       |          |                 |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                             | 210,70       |                         |       |          |                 |
|   | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                 | 324,18       |                         |       |          |                 |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |       |          | <b>3,00</b>     |
| <b>3 5</b>  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                     |              |                         |       |          | <b>3,00</b>     |
| 3 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 3,00         |                         |       |          |                 |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |       |          | <b>9.250,00</b> |
| <b>4 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |       |          | <b>625,00</b>   |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                              | 625,00       |                         |       |          |                 |
|   | 1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                              | 625,00       |                         |       |          |                 |
| <b>4 7</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |       |          | <b>8.115,00</b> |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES  | 8.085,00     |                         |       |          |                 |
| 4 7 2   | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO  | 30,00        |                         |       |          |                 |
| <b>4 8</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                      |              |                         |       |          | <b>510,00</b>   |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                      | 510,00       |                         |       |          |                 |
|   | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   | 60,00        |                         |       |          |                 |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  |   |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|--|--|---|--------|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|  |  |   |        | 2            |        |                         | 2014             |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA   |  |   |        |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |   |        | TOTAL        |        |                         |                  |
|  |  |   |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 4 8 8 1  | 8  | NO CONTRIBUTIVA                                       | 60,00  |              |        |                         |                  |
|  | 2  | PROTESIS  |        | 130,00       |        |                         |                  |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00  |              |        |                         |                  |
|  | 8  | NO CONTRIBUTIVA                                       | 80,00  |              |        |                         |                  |
|  | 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 |              |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |   |        |              |        |                         | <b>34.430,50</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |   |        |              |        |                         | <b>545,00</b>    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |   |        |              |        |                         | <b>60,00</b>     |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |   |        |              | 30,00  |                         |                  |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |   |        |              | 30,00  |                         |                  |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |   |        |              |        |                         | <b>485,00</b>    |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |   |        |              | 220,00 |                         |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |   |        |              | 75,00  |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |   |        |              | 190,00 |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |   |        |              |        |                         | <b>545,00</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |   |        |              |        |                         | <b>34.975,50</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |   |        |              |        |                         | <b>34.975,50</b> |



AREA 3

SERVICIOS SOCIALES







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3        |       |          | 2014            |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES                                 |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>8.395,00</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |          |       |          | <b>2.515,28</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |          |       | 1.521,94 |                 |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              |                         | 184,00   |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 184,00       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              |                         | 123,00   |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 123,00       |                         |          |       |          |                 |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              |                         | 211,00   |       |          |                 |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              |                         | 327,00   |       |          |                 |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |              |                         | 130,94   |       |          |                 |
| 6  | TRINIENOS   |              |                         | 269,00   |       |          |                 |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 277,00   |       |          |                 |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         |          |       | 993,34   |                 |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 479,28   |       |          |                 |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 420,00   |       |          |                 |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 420,00       |                         |          |       |          |                 |
| 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        |                         |          |       |          |                 |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>3.197,36</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         |          |       | 2.089,00 |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 2.089,00 |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 2.089,00     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         |          |       | 1.102,36 |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |              |                         | 1.102,36 |       |          |                 |
| 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     |       |          |                 |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |          |       |          | <b>802,00</b>   |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |                         |          |       | 782,00   |                 |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 593,00   |       |          |                 |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              |                         | 189,00   |       |          |                 |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         |          |       | 20,00    |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |          |       |          | <b>1.880,36</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         |          |       | 1.819,40 |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 1.819,40 |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |          |       | 60,96    |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 58,96    |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |          |       |          | <b>4.886,66</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              |                         |          |       |          | <b>2,00</b>     |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |        | Área  | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|---|---|--------|-------|-------|--------------|-------------------------|
|   |   |        | 3     |       |              | 2014                    |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES  |   |        |       |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |       |       |              |                         |
|   |   |        |       |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |        |       |       | 0,50         |                         |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |        |       |       | 0,50         |                         |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |        |       |       | 0,50         |                         |
| 2 0 9   | CANONES   |        |       |       | 0,50         |                         |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |        |       |       |              | <b>396,18</b>           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |        |       |       | 56,79        |                         |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |        |       |       | 302,30       |                         |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |        |       |       | 20,09        |                         |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |        |       |       | 17,00        |                         |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |        |       |       |              | <b>4.462,96</b>         |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |        |       |       | 17,50        |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 14,00  |       |       |              |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 1,50   |       |       |              |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 2,00   |       |       |              |                         |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |        |       |       | 557,96       |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 404,50 |       |       |              |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 230,00 |       |       |              |                         |
| 1   | AGUA  | 63,00  |       |       |              |                         |
| 2   | GAS   | 16,00  |       |       |              |                         |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 95,50  |       |       |              |                         |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |        | 1,50  |       |              |                         |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |        | 1,50  |       |              |                         |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |        | 15,00 |       |              |                         |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 25,00 |       |              |                         |
| 0   | LENCERIA  |        | 20,00 |       |              |                         |
| 1   | VESTUARIO   |        | 5,00  |       |              |                         |
| 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |        | 50,50 |       |              |                         |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 1,50  |       |              |                         |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO   |        | 0,50  |       |              |                         |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   |        | 1,00  |       |              |                         |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 52,46 |       |              |                         |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   |        | 7,50  |       |              |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |        |       |       | 10,00        |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 4,00  |       |              |                         |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 2,00  |       |              |                         |
| 1   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN                                  |        | 2,00  |       |              |                         |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 3,50  |       |              |                         |
| 9   | OTRAS   |        | 2,50  |       |              |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |        |       |       | 71,50        |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |       |       | 7,00         |                         |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 2,00  |       |              |                         |
| 1   | VEHICULOS   |        | 3,00  |       |              |                         |
| 9   | OTROS RIESGOS   |        | 2,00  |       |              |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |        |       |       | 41,00        |                         |
| 0   | ESTATALES   |        | 2,00  |       |              |                         |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |        |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|---|--------|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |   |        |          | 3            |       |                         | 2014             |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES  |   |        |          |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        |          | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |   |        |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 5 1   | AUTONOMICOS   |        | 8,00     |              |       |                         |                  |
| 2   | LOCALES   |        | 31,00    |              |       |                         |                  |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |        |          | 900,50       |       |                         |                  |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 8,50     |              |       |                         |                  |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 2,70   |          |              |       |                         |                  |
| 1   | DE COMUNICACION   | 5,80   |          |              |       |                         |                  |
| 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 13,00    |              |       |                         |                  |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                        |        | 865,50   |              |       |                         |                  |
| 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                | 0,50   |          |              |       |                         |                  |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                       | 865,00 |          |              |       |                         |                  |
| 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |        | 2,00     |              |       |                         |                  |
| 9   | OTROS   |        | 11,50    |              |       |                         |                  |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        |        |          | 2.857,50     |       |                         |                  |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                        |        | 6,50     |              |       |                         |                  |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 511,97   |              |       |                         |                  |
| 4   | SEGURIDAD   |        | 705,00   |              |       |                         |                  |
| 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |        | 123,48   |              |       |                         |                  |
| 9   | OTROS   |        | 1.510,55 |              |       |                         |                  |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |        |          |              |       |                         | 25,52            |
| 2 3 0   | DIETAS  |        |          | 7,35         |       |                         |                  |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |        |          | 14,86        |       |                         |                  |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |        |          | 3,31         |       |                         |                  |
| 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 |          |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |        |          |              |       |                         | <b>13.463,86</b> |
| 6   | INVERSIONES REALES  |        |          |              |       |                         | 1.200,00         |
| 6 2   | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |        |          |              |       |                         | 205,00           |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |        |          | 80,00        |       |                         |                  |
| 6 2 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE  |        |          | 45,00        |       |                         |                  |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |        |          | 80,00        |       |                         |                  |
| 6 3   | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |        |          |              |       |                         | 995,00           |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |        |          | 330,00       |       |                         |                  |
| 1   | CONSTRUCCIONES  | 330,00 |          |              |       |                         |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |        |          | 290,00       |       |                         |                  |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE  |        |          | 70,00        |       |                         |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |        |          | 305,00       |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |   |        |          |              |       |                         | <b>1.200,00</b>  |

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                   |                                  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                                  | 3            |                         |          | 2014             |
| <b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>                          |                                  |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO            | TOTAL        |                         |          |                  |
|  |                                  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                  |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |              |                         |          | 14.663,86        |
|  |                                  |              |                         |          |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                 |                                  |              |                         |          | <b>14.663,86</b> |

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |          |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
|   |   |          |          | 4            |                         |          | 2014             |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES      |   |          |          |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |          |              |                         |          |                  |
|   |   |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                  |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |          |          |              |                         |          | <b>35.822,96</b> |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |          |          |              |                         |          | <b>18.889,96</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |          |          |              | 11.191,62               |          |                  |
|   | 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   |          | 3.012,82 |              |                         |          |                  |
|   | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |          | 588,06   |              |                         |          |                  |
|   | 6 TRIENIOS  |          | 1.783,00 |              |                         |          |                  |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |          | 1.229,00 |              |                         |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |          |          |              | 7.696,34                |          |                  |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |          | 3.807,04 |              |                         |          |                  |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |          | 3.525,30 |              |                         |          |                  |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 3.524,80 |          |              |                         |          |                  |
|   | 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   | <b>LABORALES</b>  |          |          |              |                         |          | <b>3.177,50</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |          |          |              | 2.281,89                |          |                  |
|   | 9 OTRO PERSONAL   |          | 2.281,89 |              |                         |          |                  |
|   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 2.281,89 |          |              |                         |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |          |          |              | 894,47                  |          |                  |
|   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |          | 894,47   |              |                         |          |                  |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |          |          |              | 0,38                    |          |                  |
|   | 9 OTRAS   |          | 0,38     |              |                         |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |          |          |              | 0,76                    |          |                  |
|   | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |          | 0,38     |              |                         |          |                  |
|   | 4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |          | 0,38     |              |                         |          |                  |
| 1 4   | <b>OTRO PERSONAL</b>  |          |          |              |                         |          | <b>3,50</b>      |
| 1 4 3   | OTRO PERSONAL   |          |          |              | 3,50                    |          |                  |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |          |          |              |                         |          | <b>6.165,00</b>  |
| 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    |       |          | 2014             |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |      |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>7.587,00</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 6.728,50                |      |       |          |                  |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 6.728,50     |                         |      |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 858,50                  |      |       |          |                  |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 100,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 209,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 170,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 4 ACCION SOCIAL   | 298,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 5 SEGUROS   | 45,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 9 OTROS   | 36,50        |                         |      |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | <b>12.936,35</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |      |       |          | <b>180,00</b>    |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 140,00                  |      |       |          |                  |
| 2 0 9  | CANONES   |              | 40,00                   |      |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |      |       |          | <b>1.272,00</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 670,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 400,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 15,00                   |      |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 185,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 2,00                    |      |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |      |       |          | <b>11.060,04</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 402,28                  |      |       |          |                  |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 278,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 34,28        |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 90,00        |                         |      |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 1.721,66                |      |       |          |                  |
|  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             | 1.406,00     |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 936,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 AGUA  | 104,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 GAS   | 76,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 290,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                           | 7,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 7,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                         | 0,50         |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                      | 8,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  | 18,50        |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 LENCERIA  | 0,50         |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 VESTUARIO   | 18,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 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                   | 28,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   | 252,16       |                         |      |       |          |                  |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              | 601,00                  |      |       |          |                  |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   |          |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO     |
|--|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|---------------|
|  |   |          |          | 4            |                         |          | 2014          |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |          |              |                         |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O           | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |          |              |                         |          |               |
|  |   |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |               |
| 2 2 2 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 0,50     |              |                         |          |               |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 0,50     |          |              |                         |          |               |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 600,00   |              |                         |          |               |
|  | 9 OTRAS   |          | 0,50     |              |                         |          |               |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          |              |                         | 92,00    |               |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              |                         | 37,00    |               |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 6,00     |              |                         |          |               |
|  | 1 VEHICULOS   |          | 30,00    |              |                         |          |               |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   |          | 0,50     |              |                         |          |               |
|  | 9 OTROS RIESGOS   |          | 0,50     |              |                         |          |               |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          |              |                         | 574,00   |               |
|  | 0 ESTATALES   |          | 36,00    |              |                         |          |               |
|  | 1 AUTONOMICOS   |          | 5,00     |              |                         |          |               |
|  | 2 LOCALES   |          | 533,00   |              |                         |          |               |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              |                         | 388,50   |               |
|  | 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  |          | 51,50    |              |                         |          |               |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 67,00    |              |                         |          |               |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 33,00    |          |              |                         |          |               |
|  | 1 DE COMUNICACION   | 34,00    |          |              |                         |          |               |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 31,00    |              |                         |          |               |
|  | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 38,00    |              |                         |          |               |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |          | 52,00    |              |                         |          |               |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 38,00    |          |              |                         |          |               |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 14,00    |          |              |                         |          |               |
|  | 7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  |          | 0,50     |              |                         |          |               |
|  | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |          | 2,50     |              |                         |          |               |
|  | 9 OTROS   |          | 146,00   |              |                         |          |               |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |          |          |              |                         | 7.243,60 |               |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |          | 248,00   |              |                         |          |               |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 2.759,00 |              |                         |          |               |
|  | 4 SEGURIDAD   |          | 2.546,00 |              |                         |          |               |
|  | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |          | 0,50     |              |                         |          |               |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 6,00     |              |                         |          |               |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |          | 1.228,10 |              |                         |          |               |
|  | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 0,10     |          |              |                         |          |               |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.228,00 |          |              |                         |          |               |
|  | 9 OTROS   |          | 456,00   |              |                         |          |               |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |          |              |                         |          | <b>293,50</b> |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          |              |                         | 91,50    |               |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          |              |                         | 131,50   |               |
| 2 3 2  | TRASLADOS   |          |          |              |                         | 0,50     |               |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          |          |              |                         | 70,00    |               |
| 2 4  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |          |          |              |                         |          | <b>130,81</b> |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |          |          |              |                         | 130,81   |               |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |          |              |                         |          | <b>68,20</b>  |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|  |  |              | 4                       |       |          | 2014      |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |  |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| 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         |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              | <b>48.833,51</b>        |       |          |           |
| 6  | INVERSIONES REALES   |              | 2.975,00                |       |          |           |
| 6 2  | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  |              | 650,00                  |       |          |           |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 400,00       |                         |       |          |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 400,00       |                         |       |          |           |
| 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                                      |              | 2.325,00                |       |          |           |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.100,00     |                         |       |          |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 2.100,00     |                         |       |          |           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 75,00        |                         |       |          |           |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   | 50,00        |                         |       |          |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   | 100,00       |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |              | <b>2.975,00</b>         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              | <b>51.808,51</b>        |       |          |           |
| 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        |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |  |              | <b>441,09</b>           |       |          |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              | <b>52.249,60</b>        |       |          |           |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                            |                         |                       |                             |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| ÁREAS  | 1                          | 2                       | 3                     | 4                           |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | ASISTENCIA<br>SANITARIA | SERVICIOS<br>SOCIALES | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>4.934,30</b>            | <b>14.540,00</b>        | <b>8.395,00</b>       | <b>35.822,96</b>            |  |  | <b>63.692,26</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 2.828,81                   | 587,00                  | 2.515,28              | 18.889,96                   |  |  | 24.821,05                |
| 13 LABORALES   |                            | 10.935,00               | 3.197,36              | 3.177,50                    |  |  | 17.309,86                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                            | 70,00                   |                       | 3,50                        |  |  | 73,50                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 882,87                     | 35,48                   | 802,00                | 6.165,00                    |  |  | 7.885,35                 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.222,62                   | 2.912,52                | 1.880,36              | 7.587,00                    |  |  | 13.602,50                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>385,00</b>              | <b>10.637,50</b>        | <b>4.886,66</b>       | <b>12.936,35</b>            |  |  | <b>28.845,51</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                            | 185,00                  | 2,00                  | 180,00                      |  |  | 367,00                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                            | 1.645,00                | 396,18                | 1.272,00                    |  |  | 3.313,18                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 203,00                     | 7.041,69                | 4.462,96              | 11.060,04                   |  |  | 22.767,69                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 22,00                      | 323,00                  | 25,52                 | 293,50                      |  |  | 664,02                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                            | 5,00                    |                       | 130,81                      |  |  | 135,81                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 160,00                     | 1.437,81                |                       |                             |  |  | 1.597,81                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                            | <b>3,00</b>             | <b>2,20</b>           | <b>68,20</b>                |  |  | <b>73,40</b>             |
| 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   |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>1.741.592,10</b>        | <b>9.250,00</b>         | <b>180,00</b>         | <b>6,00</b>                 |  |  | <b>1.751.028,10</b>      |
| 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   | 400,00                     |                         |                       |                             |  |  | 400,00                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                            |                         |                       |                             |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 10,00                      | 8.115,00                |                       | 6,00                        |  |  | 8.131,00                 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 1.741.122,10               | 510,00                  | 180,00                |                             |  |  | 1.741.812,10             |
| 49 AL EXTERIOR   | 60,00                      |                         |                       |                             |  |  | 60,00                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>1.746.911,40</b>        | <b>34.430,50</b>        | <b>13.463,86</b>      | <b>48.833,51</b>            |  |  | <b>1.843.639,27</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                            | <b>545,00</b>           | <b>1.200,00</b>       | <b>2.975,00</b>             |  |  | <b>4.720,00</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                            | 60,00                   | 205,00                | 650,00                      |  |  | 915,00                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                            | 485,00                  | 995,00                | 2.325,00                    |  |  | 3.805,00                 |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |  |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                     |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ÁREAS                         | OPERACIONES  | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL       |
| 1                             | PRESTACIONES ECONOMICAS                                      | 1.746.911,40           |                        | 1.746.911,40                     |                         | 1.746.911,40        |
| 2                             | ASISTENCIA SANITARIA   | 34.430,50              | 545,00                 | 34.975,50                        |                         | 34.975,50           |
| 3                             | SERVICIOS SOCIALES   | 13.463,86              | 1.200,00               | 14.663,86                        |                         | 14.663,86           |
| 4                             | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 48.833,51              | 2.975,00               | 51.808,51                        | 441,09                  | 52.249,60           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>      |  | <b>1.843.639,27</b>    | <b>4.720,00</b>        | <b>1.848.359,27</b>              | <b>441,09</b>           | <b>1.848.800,36</b> |

(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      |          | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |   |              |                         |      |          |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |          |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |          |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |          |          | 4.123,10  |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |          |          | 2.321,01  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |      | 1.357,73 |          |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 |              | 31,63                   |      |          |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               | 31,63        |                         |      |          |          |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 |              | 131,20                  |      |          |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                | 131,20       |                         |      |          |          |           |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              | 364,95                  |      |          |          |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              | 337,66                  |      |          |          |           |
|   | 6 TRIENIOS  |              | 215,05                  |      |          |          |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 277,24                  |      |          |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         |      | 963,28   |          |           |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 458,40                  |      |          |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 449,90                  |      |          |          |           |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 449,90       |                         |      |          |          |           |
|   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                                      |              | 31,47                   |      |          |          |           |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 23,51                   |      |          |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                             | 4,03         |                         |      |          |          |           |
|   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 19,48        |                         |      |          |          |           |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |          |          | 748,57    |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         |      | 747,30   |          |           |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 545,37                  |      |          |          |           |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              | 201,93                  |      |          |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         |      | 1,27     |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |          |          | 1.053,52  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |      | 1.010,62 |          |           |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 1.010,62                |      |          |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |      | 42,90    |          |           |
|   | 4 ACCION SOCIAL   |              | 42,00                   |      |          |          |           |
|   | 9 OTROS   |              | 0,90                    |      |          |          |           |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |          |          | 180,00    |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |      |          |          | 163,00    |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |      | 20,00    |          |           |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 20,00                   |      |          |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         |      | 10,00    |          |           |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |              | 10,00                   |      |          |          |           |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 10,00        |                         |      |          |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         |      | 4,00     |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                   |              | 4,00                    |      |          |          |           |
|   | 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN        | 4,00         |                         |      |          |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              |                         |      | 8,00     |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         |      | 8,00     |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 3,00                    |      |          |          |           |
|   | 9 OTROS   |              | 5,00                    |      |          |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         |      | 113,00   |          |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                       |  |              | Área         | Grupo        | Programa                | EJERCICIO    |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
|   |                       |  |              | 1            | 1.1          |                         | 2014         |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |                       |  |              |              |              |                         |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |              | TOTAL        |              |                         |              |
|   |                       |  |              | POR CONCEPTO |              | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |              |
| 2 2 7 0   | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   | 25,00        |              |              |                         |              |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   | 63,00        |              |              |                         |              |
|   | 1                     | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 3,00         |              |              |                         |              |
|   | 4                     | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 60,00        |              |              |                         |              |
|   | 9                     | OTROS  | 25,00        |              |              |                         |              |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |              |              |                         | 17,00        |
| 2 3 0   |                       | DIETAS   |              |              | 9,00         |                         |              |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION   |              |              | 8,00         |                         |              |
| 4   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |              |              |                         | 1.628.687,30 |
| 4 5   |                       | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |              |              |              |                         | 400,00       |
| 4 5 9   |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              |              | 400,00       |                         |              |
| 4   | 4                     | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES  | 400,00       |              |              |                         |              |
| 4 7   |                       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |              |              |              |                         | 10,00        |
| 4 7 1   |                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |              |              | 10,00        |                         |              |
| 4 8   |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |              |              |                         | 1.628.217,30 |
| 4 8 1   |                       | PENSIONES  |              |              | 1.592.765,20 |                         |              |
|   | 1                     | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 101.257,85   |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 101.257,85   |              |              |                         |              |
|   | 2                     | JUBILACION   | 1.124.323,36 |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1.124.323,36 |              |              |                         |              |
|   | 3                     | VIUDEDAD   | 335.593,48   |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 335.593,48   |              |              |                         |              |
|   | 4                     | ORFANDAD   | 25.186,48    |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 25.186,48    |              |              |                         |              |
|   | 5                     | EN FAVOR DE FAMILIARES   | 6.404,03     |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 6.404,03     |              |              |                         |              |
| 4 8 2   |                       | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              |              | 31.800,00    |                         |              |
|   | 1                     | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 31.799,90    |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 29.379,90    |              |              |                         |              |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.420,00     |              |              |                         |              |
|   | 2                     | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  | 0,10         |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 0,10         |              |              |                         |              |
| 4 8 3   |                       | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |              |              | 75,00        |                         |              |
|   | 2                     | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   | 50,00        |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 25,00        |              |              |                         |              |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00        |              |              |                         |              |
|   | 3                     | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  | 25,00        |              |              |                         |              |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00        |              |              |                         |              |
| 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 |              |              | 2.620,00     |                         |              |
|   | 1                     | SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1.370,00     |              |              |                         |              |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1.370,00     |              |              |                         |              |
|   | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 110,00       |              |              |                         |              |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 110,00       |              |              |                         |              |
|   | 3                     | SUBSIDIO POR PATERNIDAD  | 1.120,00     |              |              |                         |              |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                       |  |          | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO           |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|
|   |                       |  |          | 1            | 1.1    |                         | 2014                |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |                       |  |          |              |        |                         |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>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 |          | 10,00        |        |                         |                     |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 10,00    |              |        |                         |                     |
| 4 8 6   |                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                          |          |              | 626,10 |                         |                     |
|   | 1                     | AUXILIO POR DEFUNCION  |          | 126,10       |        |                         |                     |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                               | 122,10   |              |        |                         |                     |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 4,00     |              |        |                         |                     |
|   | 3                     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |          | 400,00       |        |                         |                     |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                               | 200,00   |              |        |                         |                     |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 200,00   |              |        |                         |                     |
|   | 4                     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |          | 100,00       |        |                         |                     |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 100,00   |              |        |                         |                     |
| 4 8 7   |                       | PRESTACIONES SOCIALES  |          |              | 300,00 |                         |                     |
|   | 1                     | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA                         |          | 300,00       |        |                         |                     |
|   | 1                     | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA                                      | 300,00   |              |        |                         |                     |
| 4 8 8   |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                   |          |              | 20,00  |                         |                     |
|   | 1                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |          | 20,00        |        |                         |                     |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR                                  | 10,00    |              |        |                         |                     |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 10,00    |              |        |                         |                     |
| 4 8 9   |                       | FARMACIA   |          |              | 11,00  |                         |                     |
|   | 2                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                          |          | 11,00        |        |                         |                     |
|   | 4                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 11,00    |              |        |                         |                     |
| 4 9   |                       | AL EXTERIOR  |          |              |        |                         | 60,00               |
| 4 9 0   |                       | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA    |          |              | 60,00  |                         |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                       |  |          |              |        |                         | <b>1.632.990,40</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                       |  |          |              |        |                         | <b>1.632.990,40</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                       |  |          |              |        |                         | <b>1.632.990,40</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |   |              | Área                    | Grupo      | Programa | EJERCICIO  |
|--|---|--------------|-------------------------|------------|----------|------------|
|  |   |              | 1                       | 1,2        |          | 2014       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS |   |              |                         |            |          |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O   | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |            |          |            |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |          |            |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |            |          | 811,20     |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |            |          | 507,80     |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 346,67     |          |            |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 32,34                   |            |          |            |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                                       | 32,34        |                         |            |          |            |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 90,00                   |            |          |            |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 90,00        |                         |            |          |            |
|  | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 50,33                   |            |          |            |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 74,00                   |            |          |            |
|  | 6 TRIENIOS  |              | 50,00                   |            |          |            |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 50,00                   |            |          |            |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         | 161,13     |          |            |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 40,00                   |            |          |            |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 31,63                   |            |          |            |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 31,63        |                         |            |          |            |
|  | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 78,00                   |            |          |            |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 11,50                   |            |          |            |
|  | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 1,50         |                         |            |          |            |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 10,00        |                         |            |          |            |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |            |          | 134,30     |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |                         | 134,00     |          |            |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 105,00                  |            |          |            |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              | 29,00                   |            |          |            |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 0,30       |          |            |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |            |          | 169,10     |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 163,00     |          |            |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 163,00                  |            |          |            |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 6,10       |          |            |
|  | 4 ACCION SOCIAL   |              | 6,00                    |            |          |            |
|  | 9 OTROS   |              | 0,10                    |            |          |            |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |            |          | 5,00       |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |            |          | 5,00       |
| 2 3 0  | DIETAS  |              |                         | 3,00       |          |            |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              |                         | 2,00       |          |            |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |            |          | 112.904,80 |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |            |          | 112.904,80 |
| 4 8 1  | PENSIONES   |              |                         | 112.894,80 |          |            |
|  | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  |              | 1.729,87                |            |          |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 1.729,87     |                         |            |          |            |
|  | 2 JUBILACION  |              | 39.887,58               |            |          |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 39.887,58    |                         |            |          |            |
|  | 3 VIUDEDAD  |              | 64.890,50               |            |          |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 64.890,50    |                         |            |          |            |
|  | 4 ORFANDAD  |              | 5.601,47                |            |          |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 5.601,47     |                         |            |          |            |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  |  |  | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO    |                         |
|--|--|--|--|--------|-------|----------|--------------|-------------------------|
|  |  |  |  | 1      | 1,2   |          | 2014         |                         |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS         |  |  |  |        |       |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  |        |       |          | TOTAL        |                         |
|  |  |  |  |        |       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 1 5  | EN FAVOR DE FAMILIARES   |  |  | 785,38 |       |          |              |                         |
|  | 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR |  | 785,38 |       |          |              |                         |
| 4 8 4  | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |  |  |        |       |          | 10,00        |                         |
|  | 1  | SUBSIDIO POR MATERNIDAD                  |  |        | 10,00 |          |              |                         |
|  | 8  | NO CONTRIBUTIVA                          |  | 10,00  |       |          |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |  |  |        |       |          |              | <b>113.721,00</b>       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |  |  |        |       |          |              | <b>113.721,00</b>       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |        |       |          |              | <b>113.721,00</b>       |



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |  |              |                         | 1    | 13    |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |              | 200,00                  |      |       |          |           |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |              | 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  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>          |              | 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        |                         |      |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                    |  |              | 200,00                  |      |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                |  |              | 200,00                  |      |       |          |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |                         |      |       |          | 200,00    |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 21    |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                             |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>820,00</b>           |       |          |           |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              | <b>587,00</b>           |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 413,96       |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 187,15       |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 140,14       |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO  | 47,01        |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 69,83        |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 61,21        |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO  | 8,62         |                         |       |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 23,59        |                         |       |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 43,72        |                         |       |          |           |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 12,30        |                         |       |          |           |
| 6   | TRINIENOS   | 77,03        |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 0,34         |                         |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 173,04       |                         |       |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 99,02        |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 56,05        |                         |       |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 31,12        |                         |       |          |           |
| 1   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                             | 0,68         |                         |       |          |           |
| 2   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                | 24,25        |                         |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 3,38         |                         |       |          |           |
| 5   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO              | 1,36         |                         |       |          |           |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 0,68         |                         |       |          |           |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 0,68         |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 13,23        |                         |       |          |           |
| 2   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                               | 12,95        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 0,28         |                         |       |          |           |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              | <b>35,48</b>            |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 2,80         |                         |       |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 1,55         |                         |       |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 1,25         |                         |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   | 1,25         |                         |       |          |           |
| 1 5 2   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO                      | 7,22         |                         |       |          |           |
| 0   | PERSONAL ESTATUTARIO  | 7,22         |                         |       |          |           |
| 1 5 3   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE                  | 24,21        |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>197,52</b>           |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 184,92       |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 184,92       |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 12,60        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 11,00        |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 1,60         |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>465,00</b>           |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>1,00</b>             |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 0,50         |                         |       |          |           |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 0,50         |                         |       |          |           |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO     |
|---|--|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
|   |  |              | 2                       | 2.1    |          | 2014          |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |  |              |                         |        |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                    | TOTAL        |                         |        |          |               |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |               |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |              |                         |        |          | <b>60,00</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |              |                         | 19,87  |          |               |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |              |                         | 37,27  |          |               |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |              |                         | 2,86   |          |               |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |              |                         |        |          | <b>250,19</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA                                      |              |                         | 15,12  |          |               |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 10,76        |                         |        |          |               |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  | 2,18         |                         |        |          |               |
| 2 2 1   | SUMINISTROS  |              |                         | 57,61  |          |               |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 27,15        |                         |        |          |               |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA                                      | 10,86        |                         |        |          |               |
|   | 1 AGUA   | 5,43         |                         |        |          |               |
|   | 2 GAS  | 5,43         |                         |        |          |               |
|   | 3 COMBUSTIBLE  | 5,43         |                         |        |          |               |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              | 5,43         |                         |        |          |               |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                                   | 4,36         |                         |        |          |               |
|   | 0 LENCERIA   | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 1 VESTUARIO  | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           | 11,95        |                         |        |          |               |
|   | 1 MATERIAL DE LABORATORIO                                | 5,43         |                         |        |          |               |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA                                 | 1,09         |                         |        |          |               |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 5,43         |                         |        |          |               |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS                                      | 2,18         |                         |        |          |               |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |              |                         | 6,54   |          |               |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                  | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 9 OTRAS  | 2,18         |                         |        |          |               |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |              |                         | 2,18   |          |               |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |              |                         | 4,34   |          |               |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                    | 4,34         |                         |        |          |               |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |              |                         | 34,77  |          |               |
|   | 1 AUTONOMICOS  | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 2 LOCALES  | 32,59        |                         |        |          |               |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |              |                         | 6,54   |          |               |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                     | 2,18         |                         |        |          |               |
|   | 9 OTROS  | 2,18         |                         |        |          |               |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              |                         | 123,09 |          |               |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,26         |                         |        |          |               |





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|--------|----------|-----------|
|  |  |              | 2                       | 2,2    |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA  |  |              |                         |        |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |        |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |              |                         |        |          | 635,00    |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |        |          | 30,00     |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |              |                         | 30,00  |          |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 9 OTROS  | 15,00        |                         |        |          |           |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>  |              |                         |        |          | 605,00    |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                               |              |                         | 466,00 |          |           |
|  | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 200,00       |                         |        |          |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   | 266,00       |                         |        |          |           |
| 2 5 3  | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                                 |              |                         | 17,00  |          |           |
|  | 2 CLUB DE DIALISIS   | 17,00        |                         |        |          |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS            |              |                         | 100,00 |          |           |
|  | 2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                               | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 1 OXIGENOTERAPIA   | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                 | 75,00        |                         |        |          |           |
|  | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                       | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.   | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 9 OTROS  | 45,00        |                         |        |          |           |
|  | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  | 10,00        |                         |        |          |           |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |              |                         | 10,00  |          |           |
|  | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 10,00        |                         |        |          |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              |                         | 12,00  |          |           |
|  | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 2,00         |                         |        |          |           |
|  | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 10,00        |                         |        |          |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |        |          | 310,00    |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |                         |        |          | 310,00    |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |                         | 310,00 |          |           |
|  | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 60,00        |                         |        |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 60,00        |                         |        |          |           |
|  | 2 PROTESIS   | 130,00       |                         |        |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 50,00        |                         |        |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 80,00        |                         |        |          |           |
|  | 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        |                         |        |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         |        |          | 945,00    |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |        |          | 10,00     |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |        |          | 10,00     |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |                         | 10,00  |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              |                         |        |          | 10,00     |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |                         |        |          | 955,00    |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |                         |        |          | 955,00    |



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2        | 23    |          | 2014             |
| GRUPO: MEDICINA MARITIMA  |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>13.720,00</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>10.935,00</b> |
| 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     |       |          |                  |
| <b>1 4</b>  | <b>OTRO PERSONAL</b>  |              |                         |          |       |          | <b>70,00</b>     |
| 1 4 3   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 70,00    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>2.715,00</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.569,00 |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.569,00 |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 146,00   |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 10,00    |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 105,00   |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 30,00    |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>9.537,50</b>  |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>184,00</b>    |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 180,00   |       |          |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>1.585,00</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 65,49    |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 1.419,08 |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 32,75    |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 54,58    |       |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 13,10    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>6.761,50</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 48,27    |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 40,49    |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 5,78     |       |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 2,00     |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 3.532,50 |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 2.886,47 |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 29,19        |                         |          |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 12,69        |                         |          |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 2,00         |                         |          |       |          |                  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                       |  |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |                       |  |          | 2            | 23       |                         | 2014      |
| GRUPO: MEDICINA MARITIMA  |                       |  |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |          | TOTAL        |          |                         |           |
|   |                       |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 0 3                   | COMBUSTIBLE  | 2.842,59 |              |          |                         |           |
|   | 1                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  |          | 29,86        |          |                         |           |
|   | 0                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 29,86    |              |          |                         |           |
|   | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |          | 2,29         |          |                         |           |
|   | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          | 47,76        |          |                         |           |
|   | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO   |          | 62,72        |          |                         |           |
|   | 0                     | LENCERIA   | 2,00     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | VESTUARIO  | 60,72    |              |          |                         |           |
|   | 5                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |          | 264,60       |          |                         |           |
|   | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                             |          | 87,51        |          |                         |           |
|   | 0                     | IMPLANTES  | 2,00     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | MATERIAL DE LABORATORIO  | 29,30    |              |          |                         |           |
|   | 2                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 2,00     |              |          |                         |           |
|   | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 54,21    |              |          |                         |           |
|   | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                          |          | 132,23       |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS SUMINISTROS  |          | 19,06        |          |                         |           |
| 2 2 2   |                       | COMUNICACIONES   |          |              | 5,77     |                         |           |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |          | 4,00         |          |                         |           |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2,00     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN               | 2,00     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA  |          | 0,27         |          |                         |           |
|   | 9                     | OTRAS  |          | 1,50         |          |                         |           |
| 2 2 3   |                       | TRANSPORTES  |          |              | 32,24    |                         |           |
| 2 2 4   |                       | PRIMAS DE SEGUROS  |          |              | 60,62    |                         |           |
|   | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES  |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 1                     | VEHICULOS  |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS RIESGOS  |          | 57,62        |          |                         |           |
| 2 2 5   |                       | TRIBUTOS   |          |              | 33,00    |                         |           |
|   | 0                     | ESTATALES  |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 1                     | AUTONOMICOS  |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 2                     | LOCALES  |          | 30,00        |          |                         |           |
| 2 2 6   |                       | GASTOS DIVERSOS  |          |              | 304,50   |                         |           |
|   | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION  |          | 3,00         |          |                         |           |
|   | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 1,50     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | DE COMUNICACION  | 1,50     |              |          |                         |           |
|   | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |          | 273,50       |          |                         |           |
|   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 1,50     |              |          |                         |           |
|   | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 272,00   |              |          |                         |           |
|   | 8                     | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS  |          | 25,00        |          |                         |           |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |              | 2.744,60 |                         |           |
|   | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 70,00        |          |                         |           |
|   | 1                     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |          | 1,50         |          |                         |           |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |          | 165,00       |          |                         |           |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  |   |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|---|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |  |   |          | 2            | 23    |                         | 2014             |
| GRUPO: MEDICINA MARITIMA  |  |   |          |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |   |          | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |  |   |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 7 4   | SEGURIDAD  |   | 115,00   |              |       |                         |                  |
|   | 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                    | 1,50     |              |       |                         |                  |
|   | 6  | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                               | 1,50     |              |       |                         |                  |
|   | 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS          | 1.700,10 |              |       |                         |                  |
|   | 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                   | 1.380,00 |              |       |                         |                  |
|   | 5  | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 0,10     |              |       |                         |                  |
|   | 6  | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 320,00   |              |       |                         |                  |
|   | 9  | OTROS   | 690,00   |              |       |                         |                  |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                |   |          |              |       |                         | <b>322,00</b>    |
| 2 3 0   | DIETAS   |   |          | 70,00        |       |                         |                  |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |   |          | 250,00       |       |                         |                  |
| 2 3 2   | TRASLADOS  |   |          | 1,00         |       |                         |                  |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |   |          | 1,00         |       |                         |                  |
| 2 4   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |   |          |              |       |                         | <b>5,00</b>      |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |   |          | 5,00         |       |                         |                  |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                                |   |          |              |       |                         | <b>680,00</b>    |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                            |   |          | 12,52        |       |                         |                  |
|   | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 12,52    |              |       |                         |                  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                       |   |          | 70,61        |       |                         |                  |
|   | 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 1,73     |              |       |                         |                  |
|   | 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 68,88    |              |       |                         |                  |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS    |   |          | 78,32        |       |                         |                  |
|   | 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 78,32    |              |       |                         |                  |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                           |   |          | 26,23        |       |                         |                  |
|   | 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                 | 26,23    |              |       |                         |                  |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                      |   |          | 492,32       |       |                         |                  |
|   | 1  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                         | 206,44   |              |       |                         |                  |
|   | 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                             | 285,88   |              |       |                         |                  |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |          |              |       |                         | <b>3,00</b>      |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                        |   |          |              |       |                         | <b>3,00</b>      |
| 3 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |   |          | 3,00         |       |                         |                  |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |   |          |              |       |                         | <b>8.315,00</b>  |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |   |          |              |       |                         | <b>8.115,00</b>  |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |   |          | 8.085,00     |       |                         |                  |
| 4 7 2   | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO   |   |          | 30,00        |       |                         |                  |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                         |   |          |              |       |                         | <b>200,00</b>    |
| 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   |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |   |          |              |       |                         | <b>31.575,50</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |   |          |              |       |                         | <b>525,00</b>    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |   |          |              |       |                         | <b>60,00</b>     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |   |          | 30,00        |       |                         |                  |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |   |          | 30,00        |       |                         |                  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |   | 2            | 23    |                         | 2014             |
| <b>GRUPO: MEDICINA MARITIMA</b>                                    |   |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 6 3  | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              |       |                         | 465,00           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 220,00       |       |                         |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE  | 75,00        |       |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  | 170,00       |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |              |       |                         | <b>525,00</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |       |                         | <b>32.100,50</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |       |                         | <b>32.100,50</b> |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3        | 34    |          | 2014            |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                    |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>8.395,00</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>2.515,28</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |          |       | 1.521,94 |                 |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              |                         | 184,00   |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 184,00       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              |                         | 123,00   |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 123,00       |                         |          |       |          |                 |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              |                         | 211,00   |       |          |                 |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              |                         | 327,00   |       |          |                 |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     |              |                         | 130,94   |       |          |                 |
| 6  | TRINIENOS   |              |                         | 269,00   |       |          |                 |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 277,00   |       |          |                 |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         |          |       | 993,34   |                 |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 479,28   |       |          |                 |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 420,00   |       |          |                 |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 420,00       |                         |          |       |          |                 |
| 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        |                         |          |       |          |                 |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>3.197,36</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         |          |       | 2.089,00 |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 2.089,00 |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.089,00     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         |          |       | 1.102,36 |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 1.102,36 |       |          |                 |
| 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     |       |          |                 |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |       |          | <b>802,00</b>   |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         |          |       | 782,00   |                 |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 593,00   |       |          |                 |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              |                         | 189,00   |       |          |                 |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         |          |       | 20,00    |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.880,36</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |          |       | 1.819,40 |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.819,40 |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |          |       | 60,96    |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 58,96    |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>4.886,66</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>2,00</b>     |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 3    | 34    |          | 2014            |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |      |       |          | <b>396,18</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 56,79                   |      |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 302,30                  |      |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 20,09                   |      |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 17,00                   |      |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>4.462,96</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              | 17,50                   |      |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 14,00        |                         |      |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 1,50         |                         |      |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 2,00         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              | 557,96                  |      |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 404,50       |                         |      |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 230,00       |                         |      |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 63,00        |                         |      |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 16,00        |                         |      |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 95,50        |                         |      |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |              | 1,50                    |      |       |          |                 |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |              | 1,50                    |      |       |          |                 |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |              | 15,00                   |      |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              | 25,00                   |      |       |          |                 |
| 0   | LENCERIA  |              | 20,00                   |      |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   |              | 5,00                    |      |       |          |                 |
| 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |              | 50,50                   |      |       |          |                 |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |              | 1,50                    |      |       |          |                 |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO   |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   |              | 1,00                    |      |       |          |                 |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              | 52,46                   |      |       |          |                 |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   |              | 7,50                    |      |       |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              | 10,00                   |      |       |          |                 |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |              | 4,00                    |      |       |          |                 |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2,00         |                         |      |       |          |                 |
| 1   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN                                  | 2,00         |                         |      |       |          |                 |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 3,50                    |      |       |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              | 2,50                    |      |       |          |                 |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              | 71,50                   |      |       |          |                 |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              | 7,00                    |      |       |          |                 |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 2,00                    |      |       |          |                 |
| 1   | VEHICULOS   |              | 3,00                    |      |       |          |                 |
| 9   | OTROS RIESGOS   |              | 2,00                    |      |       |          |                 |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              | 41,00                   |      |       |          |                 |
| 0   | ESTATALES   |              | 2,00                    |      |       |          |                 |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |   |  |          |  |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|----------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   |  |          |  |  | 3            | 34                      |          | 2014      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                          |   |  |          |  |  |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O |  |          |  |  | TOTAL        |                         |          |           |
|  |   |  |          |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 5  | 1   | AUTONOMICOS  | 8,00     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 2   | LOCALES  | 31,00    |  |  |              |                         |          |           |
| 2 2 6  |   | GASTOS DIVERSOS  |          |  |  | 900,50       |                         |          |           |
|  | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION  | 8,50     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 2,70     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 1   | DE COMUNICACION  | 5,80     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 13,00    |  |  |              |                         |          |           |
|  | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                               | 865,50   |  |  |              |                         |          |           |
|  | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                       | 0,50     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 865,00   |  |  |              |                         |          |           |
|  | 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO   | 2,00     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 9   | OTROS  | 11,50    |  |  |              |                         |          |           |
| 2 2 7  |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |          |  |  | 2.857,50     |                         |          |           |
|  | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               | 6,50     |  |  |              |                         |          |           |
|  | 3   | LIMPIEZA Y ASEO  | 511,97   |  |  |              |                         |          |           |
|  | 4   | SEGURIDAD  | 705,00   |  |  |              |                         |          |           |
|  | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   | 123,48   |  |  |              |                         |          |           |
|  | 9   | OTROS  | 1.510,55 |  |  |              |                         |          |           |
| 2 3  |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |          |  |  |              |                         |          | 25,52     |
| 2 3 0  |   | DIETAS   |          |  |  | 7,35         |                         |          |           |
| 2 3 1  |   | LOCOMOCION   |          |  |  | 14,86        |                         |          |           |
| 2 3 3  |   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |          |  |  | 3,31         |                         |          |           |
| 3  |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |  |  |              |                         |          | 2,20      |
| 3 1  |   | <b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>   |          |  |  |              |                         |          | 2,20      |
| 3 1 0  |   | INTERESES  |          |  |  | 2,20         |                         |          |           |
| 4  |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |  |  |              |                         |          | 180,00    |
| 4 8  |   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |          |  |  |              |                         |          | 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   |  |  |              |                         |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      |   |  |          |  |  |              |                         |          | 13.463,86 |
| 6  |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |          |  |  |              |                         |          | 1.200,00  |
| 6 2  |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |          |  |  |              |                         |          | 205,00    |
| 6 2 3  |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          |  |  | 80,00        |                         |          |           |
| 6 2 4  |   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |          |  |  | 45,00        |                         |          |           |
| 6 2 5  |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |  |  | 80,00        |                         |          |           |
| 6 3  |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |          |  |  |              |                         |          | 995,00    |
| 6 3 2  |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |          |  |  | 330,00       |                         |          |           |
|  | 1   | CONSTRUCCIONES   | 330,00   |  |  |              |                         |          |           |
| 6 3 3  |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          |  |  | 290,00       |                         |          |           |
| 6 3 4  |   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |          |  |  | 70,00        |                         |          |           |
| 6 3 5  |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |  |  | 305,00       |                         |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      |   |  |          |  |  |              |                         |          | 1.200,00  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                                  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |                                  | 3            | 34    |                         | 2014             |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                          |                                  |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO            | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |                                  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |              |       |                         | 14.663,86        |
|  |                                  |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                 |                                  |              |       |                         | <b>14.663,86</b> |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
|   |   |              | 4                       | 41       |          | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION                              |   |              |                         |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |          |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>3.102,68</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |          |          | <b>1.826,18</b> |
| 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        |                         |          |          |                 |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |          |          | <b>595,00</b>   |
| 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     |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |          |          | <b>681,50</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 651,00   |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 651,00       |                         |          |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 30,50    |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 30,00        |                         |          |          |                 |
| 9   | OTROS   | 0,50         |                         |          |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |          |          | <b>40,00</b>    |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |          |          | <b>37,00</b>    |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 3,00     |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 3,00         |                         |          |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 11,00    |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 11,00        |                         |          |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 6,00         |                         |          |          |                 |
| 1   | AGUA  | 5,00         |                         |          |          |                 |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |                         | 3,00     |          |                 |
| 2   | LOCALES   | 3,00         |                         |          |          |                 |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 14,00    |          |                 |
| 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 7,00         |                         |          |          |                 |
| 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  | 2,00         |                         |          |          |                 |
| 9   | OTROS   | 5,00         |                         |          |          |                 |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
|  |  | 4            | 41    |                         | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION                         |  |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |       |                         |                 |
|  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |              | 6,00  |                         |                 |
| 9  | OTROS  | 6,00         |       |                         |                 |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                 |              |       |                         | 3,00            |
| 2 3 0  | DIETAS   |              | 1,50  |                         |                 |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              | 1,50  |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |       |                         | <b>3.142,68</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              |       |                         | <b>3.142,68</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |       |                         | <b>3.142,68</b> |

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                      |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |          |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |          |              |                         |          |                  |
|  |   |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |          |          |              |                         |          | <b>32.720,28</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |          |          |              |                         |          | <b>17.063,78</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |          |          |              | 10.104,98               |          |                  |
| 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   |          | 2.800,00 |              |                         |          |                  |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |          | 555,90   |              |                         |          |                  |
| 6  | TRINIENOS   |          | 1.583,00 |              |                         |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |          | 1.009,00 |              |                         |          |                  |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |          |          |              | 6.956,80                |          |                  |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |          | 3.500,00 |              |                         |          |                  |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |          | 3.145,30 |              |                         |          |                  |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 3.144,80 |          |              |                         |          |                  |
| 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     |              |                         |          |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |          |          |              |                         |          | <b>3.177,50</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |          |          |              | 2.281,89                |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   |          | 2.281,89 |              |                         |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 2.281,89 |          |              |                         |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |          |          |              | 894,47                  |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |          | 894,47   |              |                         |          |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |          |          |              | 0,38                    |          |                  |
| 9  | OTRAS   |          | 0,38     |              |                         |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |          |          |              | 0,76                    |          |                  |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |          | 0,38     |              |                         |          |                  |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |          | 0,38     |              |                         |          |                  |
| <b>1 4</b>   | <b>OTRO PERSONAL</b>  |          |          |              |                         |          | <b>3,50</b>      |
| 1 4 3  | OTRO PERSONAL   |          |          |              | 3,50                    |          |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |          |          |              |                         |          | <b>5.570,00</b>  |
| 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    |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |      |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                             | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>6.905,50</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 6.077,50                |      |       |          |                  |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 6.077,50     |                         |      |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 828,00                  |      |       |          |                  |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 100,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 209,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 170,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 4 ACCION SOCIAL   | 268,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 5 SEGUROS   | 45,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 9 OTROS   | 36,00        |                         |      |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | <b>12.896,35</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |      |       |          | <b>180,00</b>    |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 140,00                  |      |       |          |                  |
| 2 0 9  | CANONES   |              | 40,00                   |      |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |      |       |          | <b>1.272,00</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 670,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 400,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 15,00                   |      |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 185,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 2,00                    |      |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |      |       |          | <b>11.023,04</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 399,28                  |      |       |          |                  |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 275,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 34,28        |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 90,00        |                         |      |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 1.710,66                |      |       |          |                  |
|  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             | 1.395,00     |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 930,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 AGUA  | 99,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 GAS   | 76,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 290,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                           | 7,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 7,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                         | 0,50         |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                      | 8,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  | 18,50        |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 LENCERIA  | 0,50         |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 VESTUARIO   | 18,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 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                   | 28,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   | 252,16       |                         |      |       |          |                  |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              | 601,00                  |      |       |          |                  |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |   |          |          | Área         | Grupo                      | Programa | EJERCICIO     |
|--|---|----------|----------|--------------|----------------------------|----------|---------------|
|  |   |          |          | 4            | 45                         |          | 2014          |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |          |              |                            |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |          |               |
|  |   |          |          |              |                            |          |               |
| 2 2 2 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 0,50     |          |              |                            |          |               |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 600,00   |              |                            |          |               |
|  | 9 OTRAS   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          |              | 92,00                      |          |               |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              | 37,00                      |          |               |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 6,00     |              |                            |          |               |
|  | 1 VEHICULOS   |          | 30,00    |              |                            |          |               |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|  | 9 OTROS RIESGOS   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          |              | 571,00                     |          |               |
|  | 0 ESTATALES   |          | 36,00    |              |                            |          |               |
|  | 1 AUTONOMICOS   |          | 5,00     |              |                            |          |               |
|  | 2 LOCALES   |          | 530,00   |              |                            |          |               |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              | 374,50                     |          |               |
|  | 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  |          | 51,50    |              |                            |          |               |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 67,00    |              |                            |          |               |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 33,00    |          |              |                            |          |               |
|  | 1 DE COMUNICACION   | 34,00    |          |              |                            |          |               |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 24,00    |              |                            |          |               |
|  | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 38,00    |              |                            |          |               |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |          | 52,00    |              |                            |          |               |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 38,00    |          |              |                            |          |               |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 14,00    |          |              |                            |          |               |
|  | 7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|  | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|  | 9 OTROS   |          | 141,00   |              |                            |          |               |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |          |          |              | 7.237,60                   |          |               |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |          | 248,00   |              |                            |          |               |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 2.759,00 |              |                            |          |               |
|  | 4 SEGURIDAD   |          | 2.546,00 |              |                            |          |               |
|  | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 6,00     |              |                            |          |               |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |          | 1.228,10 |              |                            |          |               |
|  | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 0,10     |          |              |                            |          |               |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.228,00 |          |              |                            |          |               |
|  | 9 OTROS   |          | 450,00   |              |                            |          |               |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |          |              |                            |          | <b>290,50</b> |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          |              | 90,00                      |          |               |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          |              | 130,00                     |          |               |
| 2 3 2  | TRASLADOS   |          |          |              | 0,50                       |          |               |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          |          |              | 70,00                      |          |               |
| 2 4  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |          |          |              |                            |          | <b>130,81</b> |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |          |          |              | 130,81                     |          |               |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |          |              |                            |          | <b>68,20</b>  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|  |  |              | 4                       | 45       |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |  |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                             | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |          |          | <b>68,20</b>     |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA  |              |                         | 67,48    |          |                  |
| 9  | OTROS  | 67,48        |                         |          |          |                  |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |              |                         | 0,72     |          |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |          |          | <b>6,00</b>      |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |              |                         |          |          | <b>6,00</b>      |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |              |                         | 6,00     |          |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         |          |          | <b>45.690,83</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |          |          | <b>2.975,00</b>  |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                       |              |                         |          |          | <b>650,00</b>    |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |                         | 400,00   |          |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 400,00       |                         |          |          |                  |
| 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  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                               |              |                         |          |          | <b>2.325,00</b>  |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |                         | 2.100,00 |          |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 2.100,00     |                         |          |          |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |                         | 75,00    |          |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              |                         | 50,00    |          |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |                         | 100,00   |          |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              |                         |          |          | <b>2.975,00</b>  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |                         |          |          | <b>48.665,83</b> |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |          |          | <b>420,59</b>    |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              |                         |          |          | <b>418,39</b>    |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |              |                         | 418,39   |          |                  |
| 0  | AL PERSONAL  | 418,39       |                         |          |          |                  |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |              |                         |          |          | <b>2,20</b>      |
| 8 4 1  | FIANZAS  |              |                         | 2,20     |          |                  |
| 1  | A LARGO PLAZO  | 2,20         |                         |          |          |                  |
| 9  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |          |          | <b>20,50</b>     |
| 9 1  | <b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>  |              |                         |          |          | <b>20,50</b>     |
| 9 1 1  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO  |              |                         | 20,50    |          |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |              |                         |          |          | <b>441,09</b>    |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |                         |          |          | <b>49.106,92</b> |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | EJERCICIO<br>2014          |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS  | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 13<br>ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 22<br>ATENCION<br>ESPECIALIZADA | 23<br>MEDICINA<br>MARITIMA |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>4.123,10</b>                    | <b>811,20</b>                        |                                     | <b>4.934,30</b>                 | <b>820,00</b>                      |                                 | <b>13.720,00</b>           |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 2.321,01                           | 507,80                               |                                     | 2.828,81                        | 587,00                             |                                 |                            |
| 13 LABORALES   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | 10.935,00                  |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | 70,00                      |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 748,57                             | 134,30                               |                                     | 882,87                          | 35,48                              |                                 |                            |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.053,52                           | 169,10                               |                                     | 1.222,62                        | 197,52                             |                                 | 2.715,00                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>180,00</b>                      | <b>5,00</b>                          | <b>200,00</b>                       | <b>385,00</b>                   | <b>465,00</b>                      | <b>635,00</b>                   | <b>9.537,50</b>            |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                    |                                      |                                     |                                 | 1,00                               |                                 | 184,00                     |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                                    |                                      |                                     |                                 | 60,00                              |                                 | 1.585,00                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 163,00                             |                                      | 40,00                               | 203,00                          | 250,19                             | 30,00                           | 6.761,50                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 17,00                              | 5,00                                 |                                     | 22,00                           | 1,00                               |                                 | 322,00                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | 5,00                       |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                    |                                      | 160,00                              | 160,00                          | 152,81                             | 605,00                          | 680,00                     |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | <b>3,00</b>                |
| 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   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>1.628.687,30</b>                | <b>112.904,80</b>                    |                                     | <b>1.741.592,10</b>             | <b>625,00</b>                      | <b>310,00</b>                   | <b>8.315,00</b>            |
| 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   | 400,00                             |                                      |                                     | 400,00                          |                                    |                                 |                            |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 10,00                              |                                      |                                     | 10,00                           |                                    |                                 | 8.115,00                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 1.628.217,30                       | 112.904,80                           |                                     | 1.741.122,10                    |                                    | 310,00                          | 200,00                     |
| 49 AL EXTERIOR   | 60,00                              |                                      |                                     | 60,00                           |                                    |                                 |                            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>1.632.990,40</b>                | <b>113.721,00</b>                    | <b>200,00</b>                       | <b>1.746.911,40</b>             | <b>1.910,00</b>                    | <b>945,00</b>                   | <b>31.575,50</b>           |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 | <b>10,00</b>                       | <b>10,00</b>                    | <b>525,00</b>              |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | 60,00                      |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                    |                                      |                                     |                                 | 10,00                              | 10,00                           | 465,00                     |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 | EJERCICIO<br>2014          |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 13<br>ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 21<br>ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | 22<br>ATENCION<br>ESPECIALIZADA | 23<br>MEDICINA<br>MARITIMA |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 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,<br>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  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                    |                                      |                                     |                                 | 10,00                              | 10,00                           | 525,00                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 1.632.990,40                       | 113.721,00                           | 200,00                              | 1.746.911,40                    | 1.920,00                           | 955,00                          | 32.100,50                  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| 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  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                    |                                      |                                     |                                 |                                    |                                 |                            |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                         |                           |                       |                              |                              |                             | EJERCICIO<br>2014        |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS  | 2                       | 34                        | 3                     | 41                           | 45                           | 4                           | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ASISTENCIA<br>SANITARIA | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>14.540,00</b>        | <b>8.395,00</b>           | <b>8.395,00</b>       | <b>3.102,68</b>              | <b>32.720,28</b>             | <b>35.822,96</b>            | <b>63.692,26</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 587,00                  | 2.515,28                  | 2.515,28              | 1.826,18                     | 17.063,78                    | 18.889,96                   | 24.821,05                |
| 13 LABORALES   | 10.935,00               | 3.197,36                  | 3.197,36              |                              | 3.177,50                     | 3.177,50                    | 17.309,86                |
| 14 OTRO PERSONAL   | 70,00                   |                           |                       |                              | 3,50                         | 3,50                        | 73,50                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 35,48                   | 802,00                    | 802,00                | 595,00                       | 5.570,00                     | 6.165,00                    | 7.885,35                 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.912,52                | 1.880,36                  | 1.880,36              | 681,50                       | 6.905,50                     | 7.587,00                    | 13.602,50                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>10.637,50</b>        | <b>4.886,66</b>           | <b>4.886,66</b>       | <b>40,00</b>                 | <b>12.896,35</b>             | <b>12.936,35</b>            | <b>28.845,51</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 185,00                  | 2,00                      | 2,00                  |                              | 180,00                       | 180,00                      | 367,00                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 1.645,00                | 396,18                    | 396,18                |                              | 1.272,00                     | 1.272,00                    | 3.313,18                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 7.041,69                | 4.462,96                  | 4.462,96              | 37,00                        | 11.023,04                    | 11.060,04                   | 22.767,69                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 323,00                  | 25,52                     | 25,52                 | 3,00                         | 290,50                       | 293,50                      | 664,02                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   | 5,00                    |                           |                       |                              | 130,81                       | 130,81                      | 135,81                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 1.437,81                |                           |                       |                              |                              |                             | 1.597,81                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>3,00</b>             | <b>2,20</b>               | <b>2,20</b>           |                              | <b>68,20</b>                 | <b>68,20</b>                | <b>73,40</b>             |
| 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   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>9.250,00</b>         | <b>180,00</b>             | <b>180,00</b>         |                              | <b>6,00</b>                  | <b>6,00</b>                 | <b>1.751.028,10</b>      |
| 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   |                         |                           |                       |                              |                              |                             | 400,00                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 8.115,00                |                           |                       |                              | 6,00                         | 6,00                        | 8.131,00                 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 510,00                  | 180,00                    | 180,00                |                              |                              |                             | 1.741.812,10             |
| 49 AL EXTERIOR   |                         |                           |                       |                              |                              |                             | 60,00                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>34.430,50</b>        | <b>13.463,86</b>          | <b>13.463,86</b>      | <b>3.142,68</b>              | <b>45.690,83</b>             | <b>48.833,51</b>            | <b>1.843.639,27</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>545,00</b>           | <b>1.200,00</b>           | <b>1.200,00</b>       |                              | <b>2.975,00</b>              | <b>2.975,00</b>             | <b>4.720,00</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 60,00                   | 205,00                    | 205,00                |                              | 650,00                       | 650,00                      | 915,00                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 485,00                  | 995,00                    | 995,00                |                              | 2.325,00                     | 2.325,00                    | 3.805,00                 |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                         |                           |                       |                              |                             |                             | EJERCICIO<br>2014        |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 2                       | 34                        | 3                     | 41                           | 45                          | 4                           | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA<br>SANITARIA | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| 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,<br>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  |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>545,00</b>           | <b>1.200,00</b>           | <b>1.200,00</b>       |                              | <b>2.975,00</b>             | <b>2.975,00</b>             | <b>4.720,00</b>          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>34.975,50</b>        | <b>14.663,86</b>          | <b>14.663,86</b>      | <b>3.142,68</b>              | <b>48.665,83</b>            | <b>51.808,51</b>            | <b>1.848.359,27</b>      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                         |                           |                       |                              | <b>420,59</b>               | <b>420,59</b>               | <b>420,59</b>            |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                         |                           |                       |                              | <b>20,50</b>                | <b>20,50</b>                | <b>20,50</b>             |
| 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  |                         |                           |                       |                              |                             |                             |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                         |                           |                       |                              | <b>441,09</b>               | <b>441,09</b>               | <b>441,09</b>            |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |   |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                     |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS           | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL       |
| 11                            | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 1.632.990,40           |                        | 1.632.990,40                     |                         | 1.632.990,40        |
| 12                            | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 113.721,00             |                        | 113.721,00                       |                         | 113.721,00          |
| 13                            | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS                         | 200,00                 |                        | 200,00                           |                         | 200,00              |
| <b>1</b>                      | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>1.746.911,40</b>    |                        | <b>1.746.911,40</b>              |                         | <b>1.746.911,40</b> |
| 21                            | ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 1.910,00               | 10,00                  | 1.920,00                         |                         | 1.920,00            |
| 22                            | ATENCION ESPECIALIZADA  | 945,00                 | 10,00                  | 955,00                           |                         | 955,00              |
| 23                            | MEDICINA MARITIMA   | 31.575,50              | 525,00                 | 32.100,50                        |                         | 32.100,50           |
| <b>2</b>                      | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>34.430,50</b>       | <b>545,00</b>          | <b>34.975,50</b>                 |                         | <b>34.975,50</b>    |
| 34                            | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 13.463,86              | 1.200,00               | 14.663,86                        |                         | 14.663,86           |
| <b>3</b>                      | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>13.463,86</b>       | <b>1.200,00</b>        | <b>14.663,86</b>                 |                         | <b>14.663,86</b>    |
| 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 | 45.690,83              | 2.975,00               | 48.665,83                        | 441,09                  | 49.106,92           |
| <b>4</b>                      | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>48.833,51</b>       | <b>2.975,00</b>        | <b>51.808,51</b>                 | <b>441,09</b>           | <b>52.249,60</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>      |   | <b>1.843.639,27</b>    | <b>4.720,00</b>        | <b>1.848.359,27</b>              | <b>441,09</b>           | <b>1.848.800,36</b> |

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO           |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|---------------------|
|   |   |              |                         | 1    | 1.1   | 11.01    | 2014                |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                       |   |              |                         |      |       |          |                     |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                     |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                     |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>2.707,98</b>     |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |      |       |          | <b>1.506,01</b>     |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 884,45                  |      |       |          |                     |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 31,63        |                         |      |       |          |                     |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 31,63        |                         |      |       |          |                     |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 87,25                   |      |       |          |                     |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 87,25        |                         |      |       |          |                     |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 236,47                  |      |       |          |                     |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 241,96                  |      |       |          |                     |
| 6   | TRIENIOS  |              | 102,09                  |      |       |          |                     |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 185,05                  |      |       |          |                     |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              | 621,56                  |      |       |          |                     |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 302,28                  |      |       |          |                     |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 288,24                  |      |       |          |                     |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 288,24       |                         |      |       |          |                     |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 14,82                   |      |       |          |                     |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  |              | 16,22                   |      |       |          |                     |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 0,25         |                         |      |       |          |                     |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 15,97        |                         |      |       |          |                     |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>472,57</b>       |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              | 472,30                  |      |       |          |                     |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 335,37                  |      |       |          |                     |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              | 136,93                  |      |       |          |                     |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              | 0,27                    |      |       |          |                     |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |      |       |          | <b>729,40</b>       |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 700,00                  |      |       |          |                     |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 700,00       |                         |      |       |          |                     |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 29,40                   |      |       |          |                     |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 29,00                   |      |       |          |                     |
| 9   | OTROS   |              | 0,40                    |      |       |          |                     |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>90,00</b>        |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>83,00</b>        |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              | 20,00                   |      |       |          |                     |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 20,00        |                         |      |       |          |                     |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              | 8,00                    |      |       |          |                     |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              | 5,00                    |      |       |          |                     |
| 9   | OTROS   |              | 5,00                    |      |       |          |                     |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              | 50,00                   |      |       |          |                     |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      |              | 25,00                   |      |       |          |                     |
| 9   | OTROS   |              | 25,00                   |      |       |          |                     |
| <b>2 3</b>  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |       |          | <b>7,00</b>         |
| 2 3 0   | DIETAS  |              | 4,00                    |      |       |          |                     |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              | 3,00                    |      |       |          |                     |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>1.592.825,20</b> |
| <b>4 8</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>1.592.765,20</b> |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |   |  |              | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|--|--------------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |   |  |              | 1            | 1.1   | 11.01                   | 2014      |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS                             |   |  |              |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |              | TOTAL        |       |                         |           |
|   |   |  |              | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 4 8 1   | PENSIONES   |  |              | 1.592.765,20 |       |                         |           |
|   | 1   | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 101.257,85   |              |       |                         |           |
|   | 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 101.257,85   |              |       |                         |           |
|   | 2   | JUBILACION                               | 1.124.323,36 |              |       |                         |           |
|   | 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.124.323,36 |              |       |                         |           |
|   | 3   | VIUDEDAD                                 | 335.593,48   |              |       |                         |           |
|   | 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 335.593,48   |              |       |                         |           |
|   | 4   | ORFANDAD                                 | 25.186,48    |              |       |                         |           |
|   | 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 25.186,48    |              |       |                         |           |
|   | 5   | EN FAVOR DE FAMILIARES                   | 6.404,03     |              |       |                         |           |
|   | 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 6.404,03     |              |       |                         |           |
| 4 9   | AL EXTERIOR   |  |              |              |       | 60,00                   |           |
| 4 9 0   | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA |  |              | 60,00        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |   |  |              |              |       | <b>1.595.623,18</b>     |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |   |  |              |              |       | <b>1.595.623,18</b>     |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |  |              |              |       | <b>1.595.623,18</b>     |           |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                  |                  |  |                          |                          |
|---|---|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>  |   |                  | Área<br><b>1</b> | Grupo<br><b>11</b>   | Programa<br><b>11 02</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  |   |                  |                  | <b>RESPONSABLE:</b> SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES |                          |                          |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                  |  |                          |                          |
| CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |   |                  |                  |  |                          |                          |
| OBJETIVOS   |   |                  |                  |  |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL   |                          |                          |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE                                 | 86,18            | 91,30            | 01   |                          |                          |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                     | 5,35             | 5,15             | 02   |                          |                          |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS  | 554,83           | 593,28           | 03   |                          |                          |
| 04  | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL                             | 23,99            | 32,17            | 04   |                          |                          |
| 05  | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE                      | 19,03            | 17,11            | 05   |                          |                          |
| 06  | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %     | 100,09           | 100,15           | 06   |                          |                          |
| 07  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS                      | 8                | 6                | 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                | 6                | 10   |                          |                          |
| 11  | CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %                  | 100,09           | 100,45           | 11   |                          |                          |
| 12  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS  | 8                | 5                | 12   |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   |   |                  |                  |  |                          |                          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia   |                          |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  | 44               | 49               | 5  |                          |                          |
|   | (En miles de euros)   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | Gastos de personal  | 1.415,12         | 1.415,12         |  |                          |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento  | 70,00            | 90,00            | 20,00  |                          |                          |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.485,12         | 1.505,12         | 20,00  |                          |                          |
|   | Transferencias  | 37.324,91        | 35.862,10        | -1.462,81  |                          |                          |
|   | Inversiones   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 38.810,03        | 37.367,22        | -1.442,81  |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |                  |  |                          |                          |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 38.810,03        | 37.367,22        | -1.442,81  |                          |                          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                  |  |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL   |                          |                          |
| 19  | NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                                  | 13.800           | 11.500           | 19   |                          |                          |
| 20  | NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO           | 1.189.325        | 1.050.000        | 20   |                          |                          |
| 21  | NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA   | 3.125            | 2.720            | 21   |                          |                          |
| 22  | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   | 58.433           | 52.830           | 22   |                          |                          |
| 23  | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   | 60.125           | 53.600           | 23   |                          |                          |
| 24  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) | 33.359,20        | 31.799,90        | 24   |                          |                          |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  | 13.731           | 11.000           | 25   |                          |                          |
| 26  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 1.144            | 917              | 26   |                          |                          |
| 27  | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO       | 20               | 15               | 27   |                          |                          |
| 28  | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO                     | 7.025            | 6.500            | 28   |                          |                          |
| 29  | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO                     | 7.031            | 6.510            | 29   |                          |                          |
| 30  | NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO       | 17.627           | 11.500           | 30   |                          |                          |
| 31  | NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS  | 4.228            | 3.700            | 31   |                          |                          |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|-----------------|
|   |   |              | 1                       | 1.1    | 11.02    | 2014            |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |   |              |                         |        |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |          | <b>1.415,12</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |        |          | <b>815,00</b>   |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 473,28 |          |                 |
| 1   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 |              | 43,95                   |        |          |                 |
| 0   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                | 43,95        |                         |        |          |                 |
| 3   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              | 128,48                  |        |          |                 |
| 4   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              | 95,70                   |        |          |                 |
| 6   | 6 TRIENIOS  |              | 112,96                  |        |          |                 |
| 7   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 92,19                   |        |          |                 |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 341,72 |          |                 |
| 0   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 156,12                  |        |          |                 |
| 1   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 161,66                  |        |          |                 |
| 0   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 161,66       |                         |        |          |                 |
| 2   | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                                      |              | 16,65                   |        |          |                 |
| 9   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 7,29                    |        |          |                 |
| 1   | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                             | 3,78         |                         |        |          |                 |
| 9   | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 3,51         |                         |        |          |                 |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |        |          | <b>276,00</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 275,00 |          |                 |
| 0   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 210,00                  |        |          |                 |
| 1   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              | 65,00                   |        |          |                 |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 1,00   |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |          | <b>324,12</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 310,62 |          |                 |
| 0   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 310,62                  |        |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 13,50  |          |                 |
| 4   | 4 ACCION SOCIAL   |              | 13,00                   |        |          |                 |
| 9   | 9 OTROS   |              | 0,50                    |        |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |          | <b>90,00</b>    |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |          | <b>80,00</b>    |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 10,00  |          |                 |
| 0   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |              | 10,00                   |        |          |                 |
| 0   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 10,00        |                         |        |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 4,00   |          |                 |
| 0   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                   |              | 4,00                    |        |          |                 |
| 1   | 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN        | 4,00         |                         |        |          |                 |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 3,00   |          |                 |
| 3   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 3,00                    |        |          |                 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         | 63,00  |          |                 |
| 8   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS        |              | 63,00                   |        |          |                 |
| 1   | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES                     | 3,00         |                         |        |          |                 |
| 4   | 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES                     | 60,00        |                         |        |          |                 |
| <b>2 3</b>  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                       |              |                         |        |          | <b>10,00</b>    |
| 2 3 0   | DIETAS  |              |                         | 5,00   |          |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              |                         | 5,00   |          |                 |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
|   |  |              | 1                       | 1.1       | 11.02    | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |  |              |                         |           |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |           |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |           |          | 35.862,10 |
| 4 5   | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |              |                         |           |          | 400,00    |
| 4 5 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              |                         | 400,00    |          |           |
| 4   | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES  | 400,00       |                         |           |          |           |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |              |                         |           |          | 10,00     |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |              |                         | 10,00     |          |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |           |          | 35.452,10 |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              |                         | 31.800,00 |          |           |
| 1   | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 31.799,90    |                         |           |          |           |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 29.379,90    |                         |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.420,00     |                         |           |          |           |
| 2   | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  |              | 0,10                    |           |          |           |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 0,10         |                         |           |          |           |
| 4 8 3   | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |              |                         | 75,00     |          |           |
| 2   | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 50,00                   |           |          |           |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 25,00        |                         |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00        |                         |           |          |           |
| 3   | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  |              | 25,00                   |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00        |                         |           |          |           |
| 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 |              |                         | 2.620,00  |          |           |
| 1   | SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1.370,00     |                         |           |          |           |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1.370,00     |                         |           |          |           |
| 2   | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |              | 110,00                  |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 110,00       |                         |           |          |           |
| 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   |              | 10,00                   |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 10,00        |                         |           |          |           |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |              |                         | 626,10    |          |           |
| 1   | AUXILIO POR DEFUNCION  |              | 126,10                  |           |          |           |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 122,10       |                         |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4,00         |                         |           |          |           |
| 3   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |              | 400,00                  |           |          |           |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 200,00       |                         |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 200,00       |                         |           |          |           |
| 4   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |              | 100,00                  |           |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 100,00       |                         |           |          |           |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |              |                         | 300,00    |          |           |
| 1   | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   |              | 300,00                  |           |          |           |
| 1   | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA  | 300,00       |                         |           |          |           |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |                         | 20,00     |          |           |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |              | 20,00                   |           |          |           |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                       |   |  |       |       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|-----------------------|---|--|-------|-------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |                       |   |  |       |       | 1            | 1,1   | 11,02                   | 2014             |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                       |   |  |       |       |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |  |       |       | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |                       |   |  |       |       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 4 8 8 1   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR                   |  | 10,00 |       |              |       |                         |                  |
|   |                       | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  | 10,00 |       |              |       |                         |                  |
| 4 8 9   |                       | FARMACIA  |  |       |       | 11,00        |       |                         |                  |
|   | 2                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO           |  |       | 11,00 |              |       |                         |                  |
|   | 4                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                  |  | 11,00 |       |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 |                       |   |  |       |       |              |       |                         | <b>37.367,22</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             |                       |   |  |       |       |              |       |                         | <b>37.367,22</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |                       |   |  |       |       |              |       |                         | <b>37.367,22</b> |



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |  | 1            | 1,2   | 12,02                   | 2014      |
| PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                 |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |       |                         |           |
|  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |       |                         | 10,00     |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |       |                         | 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        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |       |                         | 10,00     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              |       |                         | 10,00     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |       |                         | 10,00     |





PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |   |              |                         | Área | Grupo | Programa   | EJERCICIO  |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|------------|------------|
|  |   |              |                         | 1    | 1,2   | 12,04      | 2014       |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES |   |              |                         |      |       |            |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O               | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |            |            |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |      |       |            |            |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |            | 811,20     |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |      |       |            | 507,80     |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |      |       | 346,67     |            |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |              | 32,34                   |      |       |            |            |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                                       | 32,34        |                         |      |       |            |            |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |              | 90,00                   |      |       |            |            |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 90,00        |                         |      |       |            |            |
|  | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              | 50,33                   |      |       |            |            |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              | 74,00                   |      |       |            |            |
|  | 6 TRIENIOS  |              | 50,00                   |      |       |            |            |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 50,00                   |      |       |            |            |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         |      |       | 161,13     |            |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 40,00                   |      |       |            |            |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 31,63                   |      |       |            |            |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 31,63        |                         |      |       |            |            |
|  | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 78,00                   |      |       |            |            |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 11,50                   |      |       |            |            |
|  | 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 1,50         |                         |      |       |            |            |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  | 10,00        |                         |      |       |            |            |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |      |       |            | 134,30     |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |                         |      |       | 134,00     |            |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 105,00                  |      |       |            |            |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              | 29,00                   |      |       |            |            |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         |      |       | 0,30       |            |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |      |       |            | 169,10     |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         |      |       | 163,00     |            |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 163,00                  |      |       |            |            |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |      |       | 6,10       |            |
|  | 4 ACCION SOCIAL   |              | 6,00                    |      |       |            |            |
|  | 9 OTROS   |              | 0,10                    |      |       |            |            |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |      |       |            | 5,00       |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |       |            | 5,00       |
| 2 3 0  | DIETAS  |              |                         |      |       | 3,00       |            |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              |                         |      |       | 2,00       |            |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |            | 112.894,80 |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |       |            | 112.894,80 |
| 4 8 1  | PENSIONES   |              |                         |      |       | 112.894,80 |            |
|  | 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  |              | 1.729,87                |      |       |            |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 1.729,87     |                         |      |       |            |            |
|  | 2 JUBILACION  |              | 39.887,58               |      |       |            |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 39.887,58    |                         |      |       |            |            |
|  | 3 VIUDEDAD  |              | 64.890,50               |      |       |            |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 64.890,50    |                         |      |       |            |            |
|  | 4 ORFANDAD  |              | 5.601,47                |      |       |            |            |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 5.601,47     |                         |      |       |            |            |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |                         |
|--|--|--|--|------|-------|----------|-------------------|-------------------------|
|  |  |  |  | 1    | 1,2   | 12,04    | 2014              |                         |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES |  |  |  |      |       |          |                   |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO                      |  |  |      |       |          | TOTAL             |                         |
|  |  |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 1 5  | EN FAVOR DE FAMILIARES                     |  |  |      |       |          | 785,38            |                         |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR |  |  |      |       |          | 785,38            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                    |  |  |  |      |       |          | <b>113.711,00</b> |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                |  |  |  |      |       |          | <b>113.711,00</b> |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |      |       |          | <b>113.711,00</b> |                         |

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO     |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
|  |  | 1            | 1,3   | 13,93                   | 2014          |
| PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                    |  |              |       |                         |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |       |                         |               |
|  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |               |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |              |       |                         | <b>200,00</b> |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |              |       |                         | <b>40,00</b>  |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |              | 40,00 |                         |               |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 40,00        |       |                         |               |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>          |              |       |                         | <b>160,00</b> |
| 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        |       |                         |               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |       |                         | <b>200,00</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              |       |                         | <b>200,00</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |       |                         | <b>200,00</b> |



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO     |
|--|---|--------------|--------|-------------------------|---------------|
|  |   | 2            | 2.1    | 21.21                   | 2014          |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                               |   |              |        |                         |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |        |                         |               |
|  |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |               |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |        |                         | <b>820,00</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |        |                         | <b>587,00</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 413,96 |                         |               |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 187,15       |        |                         |               |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 140,14       |        |                         |               |
| 1  | SUELDOS PERSONAL DE CUPO  | 47,01        |        |                         |               |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 69,83        |        |                         |               |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 61,21        |        |                         |               |
| 1  | SUELDOS PERSONAL DE CUPO  | 8,62         |        |                         |               |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 23,59        |        |                         |               |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 43,72        |        |                         |               |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 12,30        |        |                         |               |
| 6  | TRINIENOS   | 77,03        |        |                         |               |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 0,34         |        |                         |               |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 173,04 |                         |               |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 99,02        |        |                         |               |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 56,05        |        |                         |               |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 31,12        |        |                         |               |
| 1  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                             | 0,68         |        |                         |               |
| 2  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                | 24,25        |        |                         |               |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 3,38         |        |                         |               |
| 5  | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO              | 1,36         |        |                         |               |
| 0  | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 0,68         |        |                         |               |
| 1  | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 0,68         |        |                         |               |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 13,23        |        |                         |               |
| 2  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                               | 12,95        |        |                         |               |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 0,28         |        |                         |               |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |        |                         | <b>35,48</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 2,80   |                         |               |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 1,55         |        |                         |               |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 1,25         |        |                         |               |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 1,25   |                         |               |
| 1 5 2  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO                      |              | 7,22   |                         |               |
| 0  | PERSONAL ESTATUTARIO  | 7,22         |        |                         |               |
| 1 5 3  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE                  |              | 24,21  |                         |               |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |        |                         | <b>197,52</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 184,92 |                         |               |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 184,92       |        |                         |               |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 12,60  |                         |               |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 11,00        |        |                         |               |
| 5  | SEGUROS   | 1,60         |        |                         |               |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |        |                         | <b>465,00</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |        |                         | <b>1,00</b>   |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 0,50   |                         |               |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              | 0,50   |                         |               |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO     |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|---------------|
|   |  | 2            | 2.1    | 21.21                   | 2014          |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |  |              |        |                         |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                    | TOTAL        |        |                         |               |
|   |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |               |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |              |        |                         | <b>60,00</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |              | 19,87  |                         |               |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |              | 37,27  |                         |               |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |              | 2,86   |                         |               |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |              |        |                         | <b>250,19</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA                                      |              | 15,12  |                         |               |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 10,76        |        |                         |               |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 2,18         |        |                         |               |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  | 2,18         |        |                         |               |
| 2 2 1   | SUMINISTROS  |              | 57,61  |                         |               |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 27,15        |        |                         |               |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA                                      | 10,86        |        |                         |               |
|   | 1 AGUA   | 5,43         |        |                         |               |
|   | 2 GAS  | 5,43         |        |                         |               |
|   | 3 COMBUSTIBLE  | 5,43         |        |                         |               |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                | 2,18         |        |                         |               |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                | 2,18         |        |                         |               |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              | 5,43         |        |                         |               |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           | 2,18         |        |                         |               |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                                   | 4,36         |        |                         |               |
|   | 0 LENCERIA   | 2,18         |        |                         |               |
|   | 1 VESTUARIO  | 2,18         |        |                         |               |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           | 11,95        |        |                         |               |
|   | 1 MATERIAL DE LABORATORIO                                | 5,43         |        |                         |               |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA                                 | 1,09         |        |                         |               |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 5,43         |        |                         |               |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 2,18         |        |                         |               |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS                                      | 2,18         |        |                         |               |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |              | 6,54   |                         |               |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 2,18         |        |                         |               |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 2,18         |        |                         |               |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                  | 2,18         |        |                         |               |
|   | 9 OTRAS  | 2,18         |        |                         |               |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |              | 2,18   |                         |               |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 4,34   |                         |               |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                    | 4,34         |        |                         |               |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |              | 34,77  |                         |               |
|   | 1 AUTONOMICOS  | 2,18         |        |                         |               |
|   | 2 LOCALES  | 32,59        |        |                         |               |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |              | 6,54   |                         |               |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                | 2,18         |        |                         |               |
|   | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                     | 2,18         |        |                         |               |
|   | 9 OTROS  | 2,18         |        |                         |               |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              | 123,09 |                         |               |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,26         |        |                         |               |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  |  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO       |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
|   |  |  |  | 2            | 2.1    | 21.21                   | 2014            |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |  |  |  |              |        |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |        |                         |                 |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 2 2 7 3   | LIMPIEZA Y ASEO  |  |  | 32,59        |        |                         |                 |
|   | 4 SEGURIDAD  |  |  | 59,75        |        |                         |                 |
|   | 9 OTROS  |  |  | 30,49        |        |                         |                 |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |  |  |              |        |                         | <b>1,00</b>     |
| 2 3 0   | DIETAS   |  |  |              | 0,50   |                         |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |  |  |              | 0,50   |                         |                 |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>  |  |  |              |        |                         | <b>152,81</b>   |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                    |  |  |              | 117,73 |                         |                 |
|   | 3 CON ENTES TERRITORIALES  |  |  | 2,27         |        |                         |                 |
|   | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   |  |  | 2,26         |        |                         |                 |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   |  |  | 113,20       |        |                         |                 |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |  |  |              | 4,52   |                         |                 |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   |  |  | 2,26         |        |                         |                 |
|   | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                |  |  | 2,26         |        |                         |                 |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  |              | 30,56  |                         |                 |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 2,26         |        |                         |                 |
|   | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 28,30        |        |                         |                 |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |        |                         | <b>625,00</b>   |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |  |              |        |                         | <b>625,00</b>   |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |  |  |              | 625,00 |                         |                 |
|   | 1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   |  |  | 625,00       |        |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |  |  |              |        |                         | <b>1.910,00</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |        |                         | <b>10,00</b>    |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |        |                         | <b>10,00</b>    |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 10,00  |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |  |  |              |        |                         | <b>10,00</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |  |  |              |        |                         | <b>1.920,00</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |        |                         | <b>1.920,00</b> |



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |  |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|--------|----------|-----------|
|  |  |              | 2                       | 2,2    | 22,23    | 2014      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                                   |  |              |                         |        |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |        |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |              |                         |        |          | 635,00    |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |        |          | 30,00     |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |              |                         | 30,00  |          |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 9 OTROS  | 15,00        |                         |        |          |           |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>  |              |                         |        |          | 605,00    |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                               |              |                         | 466,00 |          |           |
|  | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 200,00       |                         |        |          |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   | 266,00       |                         |        |          |           |
| 2 5 3  | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                                 |              |                         | 17,00  |          |           |
|  | 2 CLUB DE DIALISIS   | 17,00        |                         |        |          |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS            |              |                         | 100,00 |          |           |
|  | 2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                               | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 1 OXIGENOTERAPIA   | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                 | 75,00        |                         |        |          |           |
|  | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                                       | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.   | 15,00        |                         |        |          |           |
|  | 9 OTROS  | 45,00        |                         |        |          |           |
|  | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  | 10,00        |                         |        |          |           |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |              |                         | 10,00  |          |           |
|  | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 10,00        |                         |        |          |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              |                         | 12,00  |          |           |
|  | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 2,00         |                         |        |          |           |
|  | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 10,00        |                         |        |          |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |        |          | 310,00    |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |                         |        |          | 310,00    |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |                         | 310,00 |          |           |
|  | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 60,00        |                         |        |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 60,00        |                         |        |          |           |
|  | 2 PROTESIS   | 130,00       |                         |        |          |           |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 50,00        |                         |        |          |           |
|  | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 80,00        |                         |        |          |           |
|  | 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        |                         |        |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         |        |          | 945,00    |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |        |          | 10,00     |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |        |          | 10,00     |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |                         | 10,00  |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              |                         |        |          | 10,00     |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |                         |        |          | 955,00    |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |                         |        |          | 955,00    |



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2        | 23    | 23,25    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA   |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>13.720,00</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>10.935,00</b> |
| 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                    |          |       |          |                  |
| <b>1 4</b>  | <b>OTRO PERSONAL</b>  |              |                         |          |       |          | <b>70,00</b>     |
| 1 4 3   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 70,00    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>2.715,00</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.569,00 |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 2.569,00                |          |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 146,00   |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 10,00                   |          |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 105,00                  |          |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              | 30,00                   |          |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              | 1,00                    |          |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>9.537,50</b>  |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>184,00</b>    |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 180,00   |       |          |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>1.585,00</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 65,49    |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 1.419,08 |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 32,75    |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 54,58    |       |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 13,10    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>6.761,50</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 48,27    |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 40,49                   |          |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 5,78                    |          |       |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 2,00                    |          |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 3.532,50 |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 2.886,47                |          |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 29,19        |                         |          |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 12,69        |                         |          |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 2,00         |                         |          |       |          |                  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |          |        | Área         | Grupo                      | Programa | EJERCICIO |
|---|---|----------|--------|--------------|----------------------------|----------|-----------|
|   |   |          |        | 2            | 2,3                        | 23,25    | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA   |   |          |        |              |                            |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |          |           |
|   |   |          |        |              |                            |          |           |
| 2 2 1   | 0 3 COMBUSTIBLE   | 2.842,59 |        |              |                            |          |           |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |          | 29,86  |              |                            |          |           |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 29,86    |        |              |                            |          |           |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |          | 2,29   |              |                            |          |           |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |          | 47,76  |              |                            |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |          | 62,72  |              |                            |          |           |
|   | 0 LENCERIA  | 2,00     |        |              |                            |          |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 60,72    |        |              |                            |          |           |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |          | 264,60 |              |                            |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |          | 87,51  |              |                            |          |           |
|   | 0 IMPLANTES   | 2,00     |        |              |                            |          |           |
|   | 1 MATERIAL DE LABORATORIO   | 29,30    |        |              |                            |          |           |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 2,00     |        |              |                            |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 54,21    |        |              |                            |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 132,23 |              |                            |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |          | 19,06  |              |                            |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |          |        |              | 5,77                       |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 4,00   |              |                            |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2,00     |        |              |                            |          |           |
|   | 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN                                | 2,00     |        |              |                            |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 0,27   |              |                            |          |           |
|   | 9 OTRAS   |          | 1,50   |              |                            |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |          |        |              | 32,24                      |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |          |        |              | 60,62                      |          |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS   |          | 57,62  |              |                            |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |          |        |              | 33,00                      |          |           |
|   | 0 ESTATALES   |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 1 AUTONOMICOS   |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 2 LOCALES   |          | 30,00  |              |                            |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |          |        |              | 304,50                     |          |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 3,00   |              |                            |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 1,50     |        |              |                            |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 1,50     |        |              |                            |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |          | 273,50 |              |                            |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 1,50     |        |              |                            |          |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 272,00   |        |              |                            |          |           |
|   | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 9 OTROS   |          | 25,00  |              |                            |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |          |        |              | 2.744,60                   |          |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |          | 70,00  |              |                            |          |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |          | 1,50   |              |                            |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 165,00 |              |                            |          |           |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 2    | 23    | 23,25    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA                              |   |              |                         |      |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                  |
| 2 2 7 4  | SEGURIDAD   | 115,00       |                         |      |       |          |                  |
| 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 1,50         |                         |      |       |          |                  |
| 6  | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 1,50         |                         |      |       |          |                  |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  | 1.700,10     |                         |      |       |          |                  |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.380,00     |                         |      |       |          |                  |
| 5  | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS                         | 0,10         |                         |      |       |          |                  |
| 6  | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS                         | 320,00       |                         |      |       |          |                  |
| 9  | OTROS   | 690,00       |                         |      |       |          |                  |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |       |          | <b>322,00</b>    |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 70,00                   |      |       |          |                  |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 250,00                  |      |       |          |                  |
| 2 3 2  | TRASLADOS   |              | 1,00                    |      |       |          |                  |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |              | 1,00                    |      |       |          |                  |
| 2 4  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>5,00</b>      |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |              | 5,00                    |      |       |          |                  |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |                         |      |       |          | <b>680,00</b>    |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |              | 12,52                   |      |       |          |                  |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 12,52        |                         |      |       |          |                  |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |              | 70,61                   |      |       |          |                  |
| 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 1,73         |                         |      |       |          |                  |
| 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 68,88        |                         |      |       |          |                  |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                   |              | 78,32                   |      |       |          |                  |
| 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 78,32        |                         |      |       |          |                  |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |              | 26,23                   |      |       |          |                  |
| 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   | 26,23        |                         |      |       |          |                  |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              | 492,32                  |      |       |          |                  |
| 1  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 206,44       |                         |      |       |          |                  |
| 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 285,88       |                         |      |       |          |                  |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |      |       |          | <b>3,00</b>      |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |              |                         |      |       |          | <b>3,00</b>      |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              | 3,00                    |      |       |          |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>8.315,00</b>  |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>8.115,00</b>  |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |              | 8.085,00                |      |       |          |                  |
| 4 7 2  | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO  |              | 30,00                   |      |       |          |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>200,00</b>    |
| 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       |                         |      |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      |   |              |                         |      |       |          | <b>31.575,50</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |                         |      |       |          | <b>525,00</b>    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                |              |                         |      |       |          | <b>60,00</b>     |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 30,00                   |      |       |          |                  |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 30,00                   |      |       |          |                  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |   | 2            | 2,3   | 23,25                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA  |   |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 6 3  | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              |       |                         | 465,00           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 220,00       |       |                         |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE  | 75,00        |       |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  | 170,00       |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |              |       |                         | <b>525,00</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |       |                         | <b>32.100,50</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |       |                         | <b>32.100,50</b> |

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
|   |   |              |                         | 3      | 34    | 34,34    | 2014          |
| PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                                   |   |              |                         |        |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |        |       |          |               |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |               |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>580,00</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |        |       |          | <b>65,00</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 50,00  |       |          |               |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   | 6,00         |                         |        |       |          |               |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 6,00         |                         |        |       |          |               |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   | 8,00         |                         |        |       |          |               |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 8,00         |                         |        |       |          |               |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   | 8,00         |                         |        |       |          |               |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 7,00         |                         |        |       |          |               |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   | 7,00         |                         |        |       |          |               |
| 6   | TRIENIOS  | 7,00         |                         |        |       |          |               |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 7,00         |                         |        |       |          |               |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         | 15,00  |       |          |               |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 7,00         |                         |        |       |          |               |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 5,00         |                         |        |       |          |               |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 5,00         |                         |        |       |          |               |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 2,00         |                         |        |       |          |               |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES   | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |       |          | <b>355,00</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 313,26 |       |          |               |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 313,26       |                         |        |       |          |               |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 313,26       |                         |        |       |          |               |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 40,24  |       |          |               |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 40,24        |                         |        |       |          |               |
| 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         |                         |        |       |          |               |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |        |       |          | <b>9,00</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |                         | 8,00   |       |          |               |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 4,00         |                         |        |       |          |               |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 4,00         |                         |        |       |          |               |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 1,00   |       |          |               |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |        |       |          | <b>151,00</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 144,50 |       |          |               |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 144,50       |                         |        |       |          |               |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 6,50   |       |          |               |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 6,00         |                         |        |       |          |               |
| 9   | OTROS   | 0,50         |                         |        |       |          |               |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |        |       |          | <b>320,01</b> |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |        |       |          | <b>22,00</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         | 11,00  |       |          |               |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |   |              | Área  | Grupo | Programa                | EJERCICIO     |
|---|---|---|--------------|-------|-------|-------------------------|---------------|
|   |   |   |              | 3     | 34    | 34,34                   | 2014          |
| PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                                   |   |   |              |       |       |                         |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |       |       |                         |               |
|   |   |   | POR CONCEPTO |       |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |               |
| 2 1 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |       |       | 10,00                   |               |
| 2 1 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |       |       | 1,00                    |               |
| <b>2 2</b>  |   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |       |       |                         | <b>296,01</b> |
| 2 2 0   |   | MATERIAL DE OFICINA   |              |       |       | 3,00                    |               |
|   | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |              | 1,00  |       |                         |               |
| 2 2 1   |   | SUMINISTROS   |              |       |       | 83,96                   |               |
|   | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |              | 59,00 |       |                         |               |
|   | 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 29,00        |       |       |                         |               |
|   | 1   | AGUA  | 5,00         |       |       |                         |               |
|   | 2   | GAS   | 5,00         |       |       |                         |               |
|   | 3   | COMBUSTIBLE   | 20,00        |       |       |                         |               |
|   | 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |              | 2,00  |       |                         |               |
|   | 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              | 4,00  |       |                         |               |
|   | 0   | LENCERIA  |              | 3,00  |       |                         |               |
|   | 1   | VESTUARIO   |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              | 15,96 |       |                         |               |
|   | 9   | OTROS SUMINISTROS   |              | 2,00  |       |                         |               |
| 2 2 2   |   | COMUNICACIONES  |              |       |       | 1,00                    |               |
|   | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 1,00  |       |                         |               |
| 2 2 3   |   | TRANSPORTES   |              |       |       | 1,00                    |               |
| 2 2 4   |   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |       |       | 2,00                    |               |
|   | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 2,00  |       |                         |               |
| 2 2 5   |   | TRIBUTOS  |              |       |       | 6,00                    |               |
|   | 2   | LOCALES   |              | 6,00  |       |                         |               |
| 2 2 6   |   | GASTOS DIVERSOS   |              |       |       | 89,00                   |               |
|   | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      |              | 85,00 |       |                         |               |
|   | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 85,00        |       |       |                         |               |
|   | 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 9   | OTROS   |              | 1,00  |       |                         |               |
| 2 2 7   |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |       |       | 110,05                  |               |
|   | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      |              | 1,00  |       |                         |               |
|   | 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |              | 29,00 |       |                         |               |
|   | 4   | SEGURIDAD   |              | 50,00 |       |                         |               |
|   | 9   | OTROS   |              | 30,05 |       |                         |               |
| <b>2 3</b>  |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |       |       |                         | <b>2,00</b>   |
| 2 3 0   |   | DIETAS  |              |       |       | 1,00                    |               |
| 2 3 1   |   | LOCOMOCION  |              |       |       | 1,00                    |               |
| <b>3</b>  |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |       |       |                         | <b>2,20</b>   |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|  |  | 3            | 34     | 34,34                   | 2014      |
| PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL  |  |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>L<br>T<br>O<br>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  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |        |                         | 180,00    |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |        |                         | 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       |        |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |              |        |                         | 1.082,21  |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |        |                         | 300,00    |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |        |                         | 300,00    |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 280,00 |                         |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 280,00       |        |                         |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 20,00  |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |              |        |                         | 300,00    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  |              |        |                         | 1.382,21  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |        |                         | 1.382,21  |



PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |   |              |                         | Área | Grupo    | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3    | 34       | 34,35    | 2014            |
| PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |   |              |                         |      |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O         | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |          |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |          |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |          |          | <b>5.120,00</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |          |          | <b>993,76</b>   |
| 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  | TRIENIOS  |              | 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         |                         |      |          |          |                 |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |      |          |          | <b>2.674,24</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         |      | 1.660,74 |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              | 1.660,74                |      |          |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.660,74     |                         |      |          |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         |      | 1.012,00 |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 1.012,00                |      |          |          |                 |
| 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                    |      |          |          |                 |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |          |          | <b>294,00</b>   |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         |      | 279,00   |          |                 |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 219,00                  |      |          |          |                 |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 60,00                   |      |          |          |                 |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         |      | 15,00    |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |          |          | <b>1.158,00</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |      | 1.128,50 |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.128,50                |      |          |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |      | 29,50    |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              | 29,00                   |      |          |          |                 |
| 9  | OTROS   |              | 0,50                    |      |          |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |          |          | <b>4.450,00</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |      |          |          | <b>2,00</b>     |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |              |                         | Área            | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|-----------|
|  |  |              |                         | 3               | 34    | 34,35    | 2014      |
| PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |  |              |                         |                 |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>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 9  | CANONES  | 0,50         |                         |                 |       |          |           |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>          |              |                         | <b>360,00</b>   |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 36,79        |                         |                 |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | 288,30       |                         |                 |       |          |           |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    | 19,91        |                         |                 |       |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 15,00        |                         |                 |       |          |           |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |              |                         | <b>4.076,48</b> |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA  | 10,00        |                         |                 |       |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 9,00         |                         |                 |       |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 0,50         |                         |                 |       |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                      | 0,50         |                         |                 |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS  | 453,00       |                         |                 |       |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      | 326,00       |                         |                 |       |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA  | 188,00       |                         |                 |       |          |           |
| 1  | AGUA   | 53,00        |                         |                 |       |          |           |
| 2  | GAS  | 10,00        |                         |                 |       |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE  | 75,00        |                         |                 |       |          |           |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                    | 0,50         |                         |                 |       |          |           |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                    | 0,50         |                         |                 |       |          |           |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               | 13,00        |                         |                 |       |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO                                       | 21,00        |                         |                 |       |          |           |
| 0  | LENCERIA   | 17,00        |                         |                 |       |          |           |
| 1  | VESTUARIO  | 4,00         |                         |                 |       |          |           |
| 5  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 50,50        |                         |                 |       |          |           |
| 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            | 36,00        |                         |                 |       |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS  | 5,00         |                         |                 |       |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES   | 8,00         |                         |                 |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 4,00         |                         |                 |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 2,00         |                         |                 |       |          |           |
| 1  | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 2,00         |                         |                 |       |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 2,00         |                         |                 |       |          |           |
| 9  | OTRAS  | 2,00         |                         |                 |       |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  | 70,00        |                         |                 |       |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  | 5,00         |                         |                 |       |          |           |
| 1  | VEHICULOS  | 3,00         |                         |                 |       |          |           |
| 9  | OTROS RIESGOS  | 2,00         |                         |                 |       |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   | 32,00        |                         |                 |       |          |           |
| 0  | ESTATALES  | 2,00         |                         |                 |       |          |           |
| 1  | AUTONOMICOS  | 8,00         |                         |                 |       |          |           |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |  |  |        |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|--|--|--|--------|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |  |  |  |        |          | 3            | 34    | 34,35                   | 2014             |
| PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR   |  |  |  |        |          |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  |        |          | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |  |  |  |        |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 5 2  | LOCALES  |  |  |        | 22,00    |              |       |                         |                  |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |  |  |        |          | 808,00       |       |                         |                  |
|  | 2  | INFORMACION Y DIVULGACION                              |  |        | 7,00     |              |       |                         |                  |
|  | 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA                              |  | 1,20   |          |              |       |                         |                  |
|  | 1  | DE COMUNICACION  |  | 5,80   |          |              |       |                         |                  |
|  | 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                |  |        | 10,00    |              |       |                         |                  |
|  | 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS |  |        | 780,50   |              |       |                         |                  |
|  | 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS         |  | 0,50   |          |              |       |                         |                  |
|  | 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                |  | 780,00 |          |              |       |                         |                  |
|  | 8  | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                     |  |        | 0,50     |              |       |                         |                  |
|  | 9  | OTROS  |  |        | 10,00    |              |       |                         |                  |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |  |  |        |          | 2.690,48     |       |                         |                  |
|  | 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES |  |        | 5,00     |              |       |                         |                  |
|  | 3  | LIMPIEZA Y ASEO  |  |        | 445,00   |              |       |                         |                  |
|  | 4  | SEGURIDAD  |  |        | 637,00   |              |       |                         |                  |
|  | 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                       |  |        | 123,48   |              |       |                         |                  |
|  | 9  | OTROS  |  |        | 1.480,00 |              |       |                         |                  |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   |  |  |        |          |              |       |                         | 11,52            |
| 2 3 0  | DIETAS   |  |  |        |          | 2,35         |       |                         |                  |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |  |  |        |          | 5,86         |       |                         |                  |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES  |  |  |        |          | 3,31         |       |                         |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |  |        |          |              |       |                         | <b>9.570,00</b>  |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |        |          |              |       |                         | <b>900,00</b>    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |  |        |          |              |       |                         | <b>205,00</b>    |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |        |          | 80,00        |       |                         |                  |
| 6 2 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |  |  |        |          | 45,00        |       |                         |                  |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |        |          | 80,00        |       |                         |                  |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |        |          |              |       |                         | <b>695,00</b>    |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  |        |          | 50,00        |       |                         |                  |
|  | 1  | CONSTRUCCIONES   |  |        | 50,00    |              |       |                         |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |        |          | 290,00       |       |                         |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |  |  |        |          | 70,00        |       |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |        |          | 285,00       |       |                         |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |  |        |          |              |       |                         | <b>900,00</b>    |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  |  |        |          |              |       |                         | <b>10.470,00</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |        |          |              |       |                         | <b>10.470,00</b> |



PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3    | 34    | 34,37    | 2014            |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O   | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>2.695,00</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | <b>1.456,52</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 845,68                  |      |       |          |                 |
| 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                                   | 100,00       |                         |      |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 100,00       |                         |      |       |          |                 |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 133,00       |                         |      |       |          |                 |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 230,00       |                         |      |       |          |                 |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 34,68        |                         |      |       |          |                 |
| 6  | TRIENIOS  | 140,00       |                         |      |       |          |                 |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 180,00       |                         |      |       |          |                 |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 610,84                  |      |       |          |                 |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 302,28       |                         |      |       |          |                 |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 235,00       |                         |      |       |          |                 |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 235,00       |                         |      |       |          |                 |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 56,56        |                         |      |       |          |                 |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 17,00        |                         |      |       |          |                 |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 17,00        |                         |      |       |          |                 |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>168,12</b>   |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 115,00                  |      |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 115,00       |                         |      |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 115,00       |                         |      |       |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 50,12                   |      |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 50,12        |                         |      |       |          |                 |
| 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         |                         |      |       |          |                 |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | <b>499,00</b>   |
| 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   |              | 4,00                    |      |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>571,36</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 546,40                  |      |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 546,40       |                         |      |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 24,96                   |      |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 23,96        |                         |      |       |          |                 |
| 9  | OTROS   | 1,00         |                         |      |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | <b>116,65</b>   |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |      |       |          | <b>14,18</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 9,00                    |      |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 4,00                    |      |       |          |                 |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3    | 34    | 34,37    | 2014            |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR         |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 0,18                    |      |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 1,00                    |      |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |      |       |          | <b>90,47</b>    |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 4,50                    |      |       |          |                 |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 4,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 21,00                   |      |       |          |                 |
|  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 19,50        |                         |      |       |          |                 |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 13,00        |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 AGUA  | 5,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 2 GAS   | 1,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
|  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              | 1,00                    |      |       |          |                 |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 9 OTRAS   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              | 0,50                    |      |       |          |                 |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              | 3,00                    |      |       |          |                 |
|  | 2 LOCALES   | 3,00         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              | 3,50                    |      |       |          |                 |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 2,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 9 OTROS   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              | 56,97                   |      |       |          |                 |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   | 37,97        |                         |      |       |          |                 |
|  | 4 SEGURIDAD   | 18,00        |                         |      |       |          |                 |
|  | 9 OTROS   | 0,50         |                         |      |       |          |                 |
| <b>2 3</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |      |       |          | <b>12,00</b>    |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 4,00                    |      |       |          |                 |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 8,00                    |      |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |   |              |                         |      |       |          | <b>2.811,65</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |                         |      |       |          | <b>2.811,65</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |      |       |          | <b>2.811,65</b> |



PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA







| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                       |   |   |        | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|---|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
|   |   |   |        | 4            | 41                      | 41.61    | 2014            |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA |   |   |        |              |                         |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O<br>O  | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        | TOTAL        |                         |          |                 |
|   |   |   |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                 |
| 1   |   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |        |              |                         |          | <b>3.102,68</b> |
| 1 2   |   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |        |              |                         |          | <b>1.826,18</b> |
| 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   |   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |        |              |                         |          | <b>595,00</b>   |
| 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   |   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |        |              |                         |          | <b>681,50</b>   |
| 1 6 0   |   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |        |              | 651,00                  |          |                 |
|   | 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 651,00 |              |                         |          |                 |
| 1 6 2   |   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |        |              | 30,50                   |          |                 |
|   | 4   | ACCION SOCIAL   | 30,00  |              |                         |          |                 |
|   | 9   | OTROS   | 0,50   |              |                         |          |                 |
| 2   |   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |        |              |                         |          | <b>40,00</b>    |
| 2 2   |   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |        |              |                         |          | <b>37,00</b>    |
| 2 2 0   |   | MATERIAL DE OFICINA   |        |              | 3,00                    |          |                 |
|   | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 3,00   |              |                         |          |                 |
| 2 2 1   |   | SUMINISTROS   |        |              | 11,00                   |          |                 |
|   | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 11,00  |              |                         |          |                 |
|   | 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 6,00   |              |                         |          |                 |
|   | 1   | AGUA  | 5,00   |              |                         |          |                 |
| 2 2 5   |   | TRIBUTOS  |        |              | 3,00                    |          |                 |
|   | 2   | LOCALES   | 3,00   |              |                         |          |                 |
| 2 2 6   |   | GASTOS DIVERSOS   |        |              | 14,00                   |          |                 |
|   | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 7,00   |              |                         |          |                 |
|   | 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                  | 2,00   |              |                         |          |                 |
|   | 9   | OTROS   | 5,00   |              |                         |          |                 |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                       |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
|   |  | 4            | 4.1   | 41.61                   | 2014            |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA |  |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                 | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |       |                         |                 |
|   |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |              | 6,00  |                         |                 |
| 9   | OTROS  | 6,00         |       |                         |                 |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                 |              |       |                         | 3,00            |
| 2 3 0   | DIETAS   |              | 1,50  |                         |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |              | 1,50  |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 |  |              |       |                         | <b>3.142,68</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             |  |              |       |                         | <b>3.142,68</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |       |                         | <b>3.142,68</b> |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   |          |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   |          |          | 4            | 45                      | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |   |          |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |          |              |                         |          |           |
|  |   |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |          |          |              |                         |          | 32.720,28 |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |          |          |              |                         |          | 17.063,78 |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |          |          |              | 10.104,98               |          |           |
|  | 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   |          | 2.800,00 |              |                         |          |           |
|  | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |          | 555,90   |              |                         |          |           |
|  | 6 TRIENIOS  |          | 1.583,00 |              |                         |          |           |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |          | 1.009,00 |              |                         |          |           |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |          |          |              | 6.956,80                |          |           |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |          | 3.500,00 |              |                         |          |           |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |          | 3.145,30 |              |                         |          |           |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 3.144,80 |          |              |                         |          |           |
|  | 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  | <b>LABORALES</b>  |          |          |              |                         |          | 3.177,50  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |          |          |              | 2.281,89                |          |           |
|  | 9 OTRO PERSONAL   |          | 2.281,89 |              |                         |          |           |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 2.281,89 |          |              |                         |          |           |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |          |          |              | 894,47                  |          |           |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |          | 894,47   |              |                         |          |           |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |          |          |              | 0,38                    |          |           |
|  | 9 OTRAS   |          | 0,38     |              |                         |          |           |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |          |          |              | 0,76                    |          |           |
|  | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |          | 0,38     |              |                         |          |           |
|  | 4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |          | 0,38     |              |                         |          |           |
| 1 4  | <b>OTRO PERSONAL</b>  |          |          |              |                         |          | 3,50      |
| 1 4 3  | OTRO PERSONAL   |          |          |              | 3,50                    |          |           |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |          |          |              |                         |          | 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                   |          |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 4    | 45    | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |   |              |                         |      |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>6.905,50</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 6.077,50                |      |       |          |                  |
|  |   | 6.077,50     |                         |      |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 828,00                  |      |       |          |                  |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 100,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 209,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 170,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 4 ACCION SOCIAL   | 268,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 5 SEGUROS   | 45,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 9 OTROS   | 36,00        |                         |      |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | <b>12.896,35</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |      |       |          | <b>180,00</b>    |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 140,00                  |      |       |          |                  |
| 2 0 9  | CANONES   |              | 40,00                   |      |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |      |       |          | <b>1.272,00</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 670,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 400,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 15,00                   |      |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 185,00                  |      |       |          |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 2,00                    |      |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |      |       |          | <b>11.023,04</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 399,28                  |      |       |          |                  |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 275,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 34,28        |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 90,00        |                         |      |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 1.710,66                |      |       |          |                  |
|  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             | 1.395,00     |                         |      |       |          |                  |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 930,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 AGUA  | 99,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 GAS   | 76,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 290,00       |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                           |              | 7,00                    |      |       |          |                  |
|  | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 7,00         |                         |      |       |          |                  |
|  | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                         |              | 0,50                    |      |       |          |                  |
|  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                      |              | 8,00                    |      |       |          |                  |
|  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |              | 18,50                   |      |       |          |                  |
|  | 0 LENCERIA  | 0,50         |                         |      |       |          |                  |
|  | 1 VESTUARIO   | 18,00        |                         |      |       |          |                  |
|  | 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                   |              | 28,00                   |      |       |          |                  |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |              | 252,16                  |      |       |          |                  |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              | 601,00                  |      |       |          |                  |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   |          |          | Área         | Grupo                      | Programa | EJERCICIO     |
|---|---|----------|----------|--------------|----------------------------|----------|---------------|
|   |   |          |          | 4            | 45                         | 45,91    | 2014          |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |          |          |              |                            |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |          |               |
|   |   |          |          |              |                            |          |               |
| 2 2 2 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 0,50     |          |              |                            |          |               |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 600,00   |              |                            |          |               |
|   | 9 OTRAS   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |          |          |              | 92,00                      |          |               |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              | 37,00                      |          |               |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 6,00     |              |                            |          |               |
|   | 1 VEHICULOS   |          | 30,00    |              |                            |          |               |
|   | 8 OTRO INMOVILIZADO   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|   | 9 OTROS RIESGOS   |          | 0,50     |              |                            |          |               |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |          |          |              | 571,00                     |          |               |
|   | 0 ESTATALES   |          | 36,00    |              |                            |          |               |
|   | 1 AUTONOMICOS   |          | 5,00     |              |                            |          |               |
|   | 2 LOCALES   |          | 530,00   |              |                            |          |               |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              | 374,50                     |          |               |
|   | 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  |          | 51,50    |              |                            |          |               |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 67,00    |              |                            |          |               |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 33,00    |          |              |                            |          |               |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 34,00    |          |              |                            |          |               |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 24,00    |              |                            |          |               |
|   | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 38,00    |              |                            |          |               |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |          | 52,00    |              |                            |          |               |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 38,00    |          |              |                            |          |               |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 14,00    |          |              |                            |          |               |
|   | 7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|   | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|   | 9 OTROS   |          | 141,00   |              |                            |          |               |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |          |          |              | 7.237,60                   |          |               |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |          | 248,00   |              |                            |          |               |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 2.759,00 |              |                            |          |               |
|   | 4 SEGURIDAD   |          | 2.546,00 |              |                            |          |               |
|   | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |          | 0,50     |              |                            |          |               |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 6,00     |              |                            |          |               |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |          | 1.228,10 |              |                            |          |               |
|   | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 0,10     |          |              |                            |          |               |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.228,00 |          |              |                            |          |               |
|   | 9 OTROS   |          | 450,00   |              |                            |          |               |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |          |              |                            |          | <b>290,50</b> |
| 2 3 0   | DIETAS  |          |          |              | 90,00                      |          |               |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |          |          |              | 130,00                     |          |               |
| 2 3 2   | TRASLADOS   |          |          |              | 0,50                       |          |               |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          |          |              | 70,00                      |          |               |
| 2 4   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |          |          |              |                            |          | <b>130,81</b> |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |          |          |              | 130,81                     |          |               |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |          |              |                            |          | <b>68,20</b>  |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                                      |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |                                      |  | 4            | 4,5      | 45,91                   | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                                      |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |          |                         |           |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 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   |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |          |                         | 6,00      |
| 4   | 7                                    | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |              |          |                         | 6,00      |
| 4   | 7                                    | 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |              | 6,00     |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |                                      |  |              |          |                         | 45.690,83 |
| 6   |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |          |                         | 2.975,00  |
| 6   | 2                                    | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |              |          |                         | 650,00    |
| 6   | 2                                    | 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 400,00   |                         |           |
|   | 1                                    | CONSTRUCCIONES   | 400,00       |          |                         |           |
| 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                                    | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                 |              |          |                         | 2.325,00  |
| 6   | 3                                    | 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 2.100,00 |                         |           |
|   | 1                                    | CONSTRUCCIONES   | 2.100,00     |          |                         |           |
| 6   | 3                                    | 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 75,00    |                         |           |
| 6   | 3                                    | 4 MATERIAL DE TRANSPORTE   |              | 50,00    |                         |           |
| 6   | 3                                    | 5 MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 100,00   |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |                                      |  |              |          |                         | 2.975,00  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |                                      |  |              |          |                         | 48.665,83 |
| 8   |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |              |          |                         | 420,59    |
| 8   | 3                                    | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              |          |                         | 418,39    |
| 8   | 3                                    | 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |              | 418,39   |                         |           |
|   | 0                                    | AL PERSONAL  | 418,39       |          |                         |           |
| 8   | 4                                    | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |              |          |                         | 2,20      |
| 8   | 4                                    | 1 FIANZAS  |              | 2,20     |                         |           |
|   | 1                                    | A LARGO PLAZO  | 2,20         |          |                         |           |
| 9   |                                      | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |              |          |                         | 20,50     |
| 9   | 1                                    | <b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>  |              |          |                         | 20,50     |
| 9   | 1                                    | 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO  |              | 20,50    |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |                                      |  |              |          |                         | 441,09    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |                                      |  |              |          |                         | 49.106,92 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1101                       | 1102                           | 11                           | 1202                           | 1204                               | 12                             | 1393                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | PENSIONES<br>CONTRIBUTIVAS | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PROTEC.FAMIL. Y<br>OTRAS PREST | GEST.Y<br>CONTR.COMP.MI<br>N.PENS. | GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | GES.INTERNA.<br>PRESTACIONES |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>2.707,98</b>            | <b>1.415,12</b>                | <b>4.123,10</b>              |                                | <b>811,20</b>                      | <b>811,20</b>                  |                              |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 1.506,01                   | 815,00                         | 2.321,01                     |                                | 507,80                             | 507,80                         |                              |                   |
| 13 LABORALES   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 472,57                     | 276,00                         | 748,57                       |                                | 134,30                             | 134,30                         |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 729,40                     | 324,12                         | 1.053,52                     |                                | 169,10                             | 169,10                         |                              |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>90,00</b>               | <b>90,00</b>                   | <b>180,00</b>                |                                | <b>5,00</b>                        | <b>5,00</b>                    | <b>200,00</b>                |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 83,00                      | 80,00                          | 163,00                       |                                |                                    |                                | 40,00                        |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 7,00                       | 10,00                          | 17,00                        |                                | 5,00                               | 5,00                           |                              |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                | 160,00                       |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 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   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>1.592.825,20</b>        | <b>35.862,10</b>               | <b>1.628.687,30</b>          | <b>10,00</b>                   | <b>112.894,80</b>                  | <b>112.904,80</b>              |                              |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                            | 400,00                         | 400,00                       |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                            | 10,00                          | 10,00                        |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 1.592.765,20               | 35.452,10                      | 1.628.217,30                 | 10,00                          | 112.894,80                         | 112.904,80                     |                              |                   |
| 49 AL EXTERIOR   | 60,00                      |                                | 60,00                        |                                |                                    |                                |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>1.595.623,18</b>        | <b>37.367,22</b>               | <b>1.632.990,40</b>          | <b>10,00</b>                   | <b>113.711,00</b>                  | <b>113.721,00</b>              | <b>200,00</b>                |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                            |                                |                              |                                |                                    |                                |                              |                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      | EJERCICIO<br>2014 |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1101<br>PENSIONES<br>CONTRIBUTIVAS | 1102<br>INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1202<br>PROTEC.FAMIL. Y<br>OTRAS PREST | 1204<br>GEST.Y<br>CONTR.COMP.MI<br>N.PENS. | 12<br>GESTION PRES.<br>ECON.NO CONTR | 1393<br>GES.INTERNA.<br>PRESTACIONES |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 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,<br>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  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>1.595.623,18</b>                | <b>37.367,22</b>                       | <b>1.632.990,40</b>                | <b>10,00</b>                           | <b>113.711,00</b>                          | <b>113.721,00</b>                    | <b>200,00</b>                        |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| 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  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                    |  |                                    |  |  |                                      |                                      |                   |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                               |                            |                           |                              |                           |                           | EJERCICIO<br>2014    |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| PROGRAMAS  | 13                            | 1                          | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2325                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | MEDICINA<br>MARITIMA |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |                               | <b>4.934,30</b>            | <b>820,00</b>             | <b>820,00</b>                |                           |                           | <b>13.720,00</b>     |
| 10 ALTOS CARGOS  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                               | 2.828,81                   | 587,00                    | 587,00                       |                           |                           |                      |
| 13 LABORALES   |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 10.935,00            |
| 14 OTRO PERSONAL   |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 70,00                |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                               | 882,87                     | 35,48                     | 35,48                        |                           |                           |                      |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              |                               | 1.222,62                   | 197,52                    | 197,52                       |                           |                           | 2.715,00             |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>200,00</b>                 | <b>385,00</b>              | <b>465,00</b>             | <b>465,00</b>                | <b>635,00</b>             | <b>635,00</b>             | <b>9.537,50</b>      |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                               |                            | 1,00                      | 1,00                         |                           |                           | 184,00               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                               |                            | 60,00                     | 60,00                        |                           |                           | 1.585,00             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 40,00                         | 203,00                     | 250,19                    | 250,19                       | 30,00                     | 30,00                     | 6.761,50             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                               | 22,00                      | 1,00                      | 1,00                         |                           |                           | 322,00               |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 5,00                 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 160,00                        | 160,00                     | 152,81                    | 152,81                       | 605,00                    | 605,00                    | 680,00               |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                               |                            |                           |                              |                           |                           | <b>3,00</b>          |
| 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   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                               | <b>1.741.592,10</b>        | <b>625,00</b>             | <b>625,00</b>                | <b>310,00</b>             | <b>310,00</b>             | <b>8.315,00</b>      |
| 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   |                               | 400,00                     |                           |                              |                           |                           |                      |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                               | 10,00                      |                           |                              |                           |                           | 8.115,00             |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                               | 1.741.122,10               |                           |                              | 310,00                    | 310,00                    | 200,00               |
| 49 AL EXTERIOR   |                               | 60,00                      |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>200,00</b>                 | <b>1.746.911,40</b>        | <b>1.910,00</b>           | <b>1.910,00</b>              | <b>945,00</b>             | <b>945,00</b>             | <b>31.575,50</b>     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                               |                            | <b>10,00</b>              | <b>10,00</b>                 | <b>10,00</b>              | <b>10,00</b>              | <b>525,00</b>        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 60,00                |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                               |                            | 10,00                     | 10,00                        | 10,00                     | 10,00                     | 465,00               |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      | EJERCICIO<br>2014 |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 13                            | 1                          | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2325                 |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | MEDICINA<br>MARITIMA |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 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,<br>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  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                               |                            | 10,00                     | 10,00                        | 10,00                     | 10,00                     | 525,00               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 200,00                        | 1.746.911,40               | 1.920,00                  | 1.920,00                     | 955,00                    | 955,00                    | 32.100,50            |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| 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  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                      |                         |                           |                              |                              |                           | EJERCICIO<br>2014     |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS  | 23                   | 2                       | 3434                      | 3435                         | 3437                         | 34                        | 3                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | MEDICINA<br>MARITIMA | ASISTENCIA<br>SANITARIA | ACCION ASIST. Y<br>SOCIAL | ACCION FORMAT<br>GEST.EMPLEO | GEST.DESEMP.<br>TRABAJAD.MAR | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>13.720,00</b>     | <b>14.540,00</b>        | <b>580,00</b>             | <b>5.120,00</b>              | <b>2.695,00</b>              | <b>8.395,00</b>           | <b>8.395,00</b>       |
| 10 ALTOS CARGOS  |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                      | 587,00                  | 65,00                     | 993,76                       | 1.456,52                     | 2.515,28                  | 2.515,28              |
| 13 LABORALES   | 10.935,00            | 10.935,00               | 355,00                    | 2.674,24                     | 168,12                       | 3.197,36                  | 3.197,36              |
| 14 OTRO PERSONAL   | 70,00                | 70,00                   |                           |                              |                              |                           |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                      | 35,48                   | 9,00                      | 294,00                       | 499,00                       | 802,00                    | 802,00                |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.715,00             | 2.912,52                | 151,00                    | 1.158,00                     | 571,36                       | 1.880,36                  | 1.880,36              |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>9.537,50</b>      | <b>10.637,50</b>        | <b>320,01</b>             | <b>4.450,00</b>              | <b>116,65</b>                | <b>4.886,66</b>           | <b>4.886,66</b>       |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 184,00               | 185,00                  |                           | 2,00                         |                              | 2,00                      | 2,00                  |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 1.585,00             | 1.645,00                | 22,00                     | 360,00                       | 14,18                        | 396,18                    | 396,18                |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 6.761,50             | 7.041,69                | 296,01                    | 4.076,48                     | 90,47                        | 4.462,96                  | 4.462,96              |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 322,00               | 323,00                  | 2,00                      | 11,52                        | 12,00                        | 25,52                     | 25,52                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   | 5,00                 | 5,00                    |                           |                              |                              |                           |                       |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 680,00               | 1.437,81                |                           |                              |                              |                           |                       |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>3,00</b>          | <b>3,00</b>             | <b>2,20</b>               |                              |                              | <b>2,20</b>               | <b>2,20</b>           |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                      |                         | 2,20                      |                              |                              | 2,20                      | 2,20                  |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 3,00                 | 3,00                    |                           |                              |                              |                           |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>8.315,00</b>      | <b>9.250,00</b>         | <b>180,00</b>             |                              |                              | <b>180,00</b>             | <b>180,00</b>         |
| 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   | 8.115,00             | 8.115,00                |                           |                              |                              |                           |                       |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 200,00               | 510,00                  | 180,00                    |                              |                              | 180,00                    | 180,00                |
| 49 AL EXTERIOR   |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>31.575,50</b>     | <b>34.430,50</b>        | <b>1.082,21</b>           | <b>9.570,00</b>              | <b>2.811,65</b>              | <b>13.463,86</b>          | <b>13.463,86</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>525,00</b>        | <b>545,00</b>           | <b>300,00</b>             | <b>900,00</b>                |                              | <b>1.200,00</b>           | <b>1.200,00</b>       |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 60,00                | 60,00                   |                           | 205,00                       |                              | 205,00                    | 205,00                |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 465,00               | 485,00                  | 300,00                    | 695,00                       |                              | 995,00                    | 995,00                |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 23<br>MEDICINA<br>MARITIMA | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA | 3434<br>ACCION ASIST. Y<br>SOCIAL | 3435<br>ACCION FORMAT<br>GEST.EMPLEO | 3437<br>GEST.DESEMP.<br>TRABAJAD.MAR | 34<br>OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 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,<br>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  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>525,00</b>              | <b>545,00</b>                | <b>300,00</b>                     | <b>900,00</b>                        |                                      | <b>1.200,00</b>                 | <b>1.200,00</b>            |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>32.100,50</b>           | <b>34.975,50</b>             | <b>1.382,21</b>                   | <b>10.470,00</b>                     | <b>2.811,65</b>                      | <b>14.663,86</b>                | <b>14.663,86</b>           |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| 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  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                            |                              |                                   |                                      |                                      |                                 |                            |                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS  | 4161<br>GEST.AFILIAC.<br>RECAUD.VOLUN. | 41<br>GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>3.102,68</b>                        | <b>3.102,68</b>                    | <b>32.720,28</b>                    | <b>32.720,28</b>                  | <b>35.822,96</b>                 |  | <b>63.692,26</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 1.826,18                               | 1.826,18                           | 17.063,78                           | 17.063,78                         | 18.889,96                        |  | 24.821,05                         |
| 13 LABORALES   |  |                                    | 3.177,50                            | 3.177,50                          | 3.177,50                         |  | 17.309,86                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |  |                                    | 3,50                                | 3,50                              | 3,50                             |  | 73,50                             |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 595,00                                 | 595,00                             | 5.570,00                            | 5.570,00                          | 6.165,00                         |  | 7.885,35                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 681,50                                 | 681,50                             | 6.905,50                            | 6.905,50                          | 7.587,00                         |  | 13.602,50                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>40,00</b>                           | <b>40,00</b>                       | <b>12.896,35</b>                    | <b>12.896,35</b>                  | <b>12.936,35</b>                 |  | <b>28.845,51</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  |                                    | 180,00                              | 180,00                            | 180,00                           |  | 367,00                            |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |  |                                    | 1.272,00                            | 1.272,00                          | 1.272,00                         |  | 3.313,18                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 37,00                                  | 37,00                              | 11.023,04                           | 11.023,04                         | 11.060,04                        |  | 22.767,69                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 3,00                                   | 3,00                               | 290,50                              | 290,50                            | 293,50                           |  | 664,02                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |  |                                    | 130,81                              | 130,81                            | 130,81                           |  | 135,81                            |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  | 1.597,81                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |                                    | <b>68,20</b>                        | <b>68,20</b>                      | <b>68,20</b>                     |  | <b>73,40</b>                      |
| 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   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |                                    | <b>6,00</b>                         | <b>6,00</b>                       | <b>6,00</b>                      |  | <b>1.751.028,10</b>               |
| 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   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  | 400,00                            |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |  |                                    | 6,00                                | 6,00                              | 6,00                             |  | 8.131,00                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  | 1.741.812,10                      |
| 49 AL EXTERIOR   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  | 60,00                             |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>3.142,68</b>                        | <b>3.142,68</b>                    | <b>45.690,83</b>                    | <b>45.690,83</b>                  | <b>48.833,51</b>                 |  | <b>1.843.639,27</b>               |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  |                                    | <b>2.975,00</b>                     | <b>2.975,00</b>                   | <b>2.975,00</b>                  |  | <b>4.720,00</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |  |                                    | 650,00                              | 650,00                            | 650,00                           |  | 915,00                            |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |  |                                    | 2.325,00                            | 2.325,00                          | 2.325,00                         |  | 3.805,00                          |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4161<br>GEST.AFILIAC.<br>RECAUD.VOLUN. | 41<br>GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 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,<br>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  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |                                    | <b>2.975,00</b>                     | <b>2.975,00</b>                   | <b>2.975,00</b>                  |  | <b>4.720,00</b>                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>3.142,68</b>                        | <b>3.142,68</b>                    | <b>48.665,83</b>                    | <b>48.665,83</b>                  | <b>51.808,51</b>                 |  | <b>1.848.359,27</b>               |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |                                    | <b>420,59</b>                       | <b>420,59</b>                     | <b>420,59</b>                    |  | <b>420,59</b>                     |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |  |                                    | <b>20,50</b>                        | <b>20,50</b>                      | <b>20,50</b>                     |  | <b>20,50</b>                      |
| 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  |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |  |                                    | <b>441,09</b>                       | <b>441,09</b>                     | <b>441,09</b>                    |  | <b>441,09</b>                     |
|   |  |                                    |                                     |                                   |                                  |  |                                   |

(Importes en miles de euros)



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014   |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS  | OPERACIONES<br>OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS   | 1.595.623,18                             |                           | 1.595.623,18                           |                            | 1.595.623,18        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 37.367,22                                |                           | 37.367,22                              |                            | 37.367,22           |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 1.632.990,40                             |                           | 1.632.990,40                           |                            | 1.632.990,40        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES  | 10,00                                    |                           | 10,00                                  |                            | 10,00               |
| 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES                          | 113.711,00                               |                           | 113.711,00                             |                            | 113.711,00          |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 113.721,00                               |                           | 113.721,00                             |                            | 113.721,00          |
| 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              |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>   | <b>1.746.911,40</b>                      |                           | <b>1.746.911,40</b>                    |                            | <b>1.746.911,40</b> |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 1.910,00                                 | 10,00                     | 1.920,00                               |                            | 1.920,00            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 1.910,00                                 | 10,00                     | 1.920,00                               |                            | 1.920,00            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA  | 945,00                                   | 10,00                     | 955,00                                 |                            | 955,00              |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 945,00                                   | 10,00                     | 955,00                                 |                            | 955,00              |
| 2325 MEDICINA MARITIMA   | 31.575,50                                | 525,00                    | 32.100,50                              |                            | 32.100,50           |
| 23 MEDICINA MARITIMA   | 31.575,50                                | 525,00                    | 32.100,50                              |                            | 32.100,50           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>  | <b>34.430,50</b>                         | <b>545,00</b>             | <b>34.975,50</b>                       |                            | <b>34.975,50</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL   | 1.082,21                                 | 300,00                    | 1.382,21                               |                            | 1.382,21            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                      | 9.570,00                                 | 900,00                    | 10.470,00                              |                            | 10.470,00           |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                      | 2.811,65                                 |                           | 2.811,65                               |                            | 2.811,65            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 13.463,86                                | 1.200,00                  | 14.663,86                              |                            | 14.663,86           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>  | <b>13.463,86</b>                         | <b>1.200,00</b>           | <b>14.663,86</b>                       |                            | <b>14.663,86</b>    |
| 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   | 45.690,83                                | 2.975,00                  | 48.665,83                              | 441,09                     | 49.106,92           |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 45.690,83                                | 2.975,00                  | 48.665,83                              | 441,09                     | 49.106,92           |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                      | <b>48.833,51</b>                         | <b>2.975,00</b>           | <b>51.808,51</b>                       | <b>441,09</b>              | <b>52.249,60</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>1.843.639,27</b>                      | <b>4.720,00</b>           | <b>1.848.359,27</b>                    | <b>441,09</b>              | <b>1.848.800,36</b> |

(Importes en miles de euros)



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                              | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                   | <b>63.692,26</b>        |
| <b>1 2</b>                                | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>              |                   | <b>24.821,05</b>        |
| 1 2 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS                                  | 14.831,92         |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                      | 1.515,12          |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)    | 1.468,11          |                         |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                               | 47,01             |                         |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                      | 1.386,03          |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                     | 1.377,41          |                         |
| 1   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                               | 8,62              |                         |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                      | 3.176,61          |                         |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                      | 3.795,20          |                         |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E        | 731,30            |                         |
| 6   | TRINIENOS  | 2.394,08          |                         |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                  | 1.833,58          |                         |
| 1 2 1                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 9.987,13          |                         |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                 | 4.883,74          |                         |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                 | 4.482,88          |                         |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO               | 4.457,45          |                         |
| 1   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                | 1,18              |                         |
| 2   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO   | 24,25             |                         |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                           | 466,41            |                         |
| 5   | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | 1,36              |                         |
| 0   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                  | 0,68              |                         |
| 1   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                  | 0,68              |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS                                     | 152,74            |                         |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                  | 7,78              |                         |
| 2   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                  | 13,70             |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS                                     | 131,26            |                         |
| 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              |                         |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>                                       |                   | <b>17.309,86</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO   | 12.022,89         |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL  | 12.022,89         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           | 12.022,89         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL                                       | 5.276,83          |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           | 5.276,83          |                         |
| 1 3 2                                     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                               | 3,38              |                         |
| 9   | OTRAS  | 3,38              |                         |
| 1 3 4                                     | INDEMNIZACIONES  | 6,76              |                         |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                             | 3,38              |                         |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                              | 3,38              |                         |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>M<br>E<br>N<br>T<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1 4</b>  | <b>OTRO PERSONAL</b>  |                   | <b>73,50</b>            |
| 1 4 3   | OTRO PERSONAL   | 73,50             |                         |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |                   | <b>7.885,35</b>         |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 7.771,10          |                         |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 5.594,92          |                         |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 2.176,18          |                         |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   | 82,82             |                         |
| 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             |                         |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>13.602,50</b>        |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 12.475,44         |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 12.475,44         |                         |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 1.127,06          |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 110,00            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 209,00            |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 170,00            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 520,96            |                         |
| 5   | SEGUROS   | 76,60             |                         |
| 9   | OTROS   | 40,50             |                         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>28.845,51</b>        |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>367,00</b>           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 320,00            |                         |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 1,50              |                         |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 1,50              |                         |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 2,00              |                         |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 0,50              |                         |
| 2 0 9   | CANONES   | 41,50             |                         |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>3.313,18</b>         |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 812,15            |                         |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 2.158,65          |                         |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 67,84             |                         |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 259,44            |                         |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 15,10             |                         |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>22.767,69</b>        |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 503,17            |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 363,25            |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 43,74             |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 96,18             |                         |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 5.879,73          |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 4.734,12          |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 1.216,05          |                         |
| 1   | AGUA  | 185,12            |                         |
| 2   | GAS   | 99,43             |                         |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             |                                      | EJERCICIO<br>2014  |              |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                     | 0 3                                  | COMBUSTIBLE  | 3.233,52     |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 40,54        |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 40,54        |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 8,22         |                         |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 72,94        |                         |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO   | 110,58       |                         |
|   | 0                                    | LENCERIA   | 24,68        |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 85,90        |                         |
|   | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 315,60       |                         |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 101,96       |                         |
|   | 0                                    | IMPLANTES  | 2,00         |                         |
|   | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO  | 35,73        |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 3,09         |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 61,14        |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 214,87       |                         |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  | 280,90       |                         |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |              | 627,31                  |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 14,68        |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 6,68         |                         |
|   | 1                                    | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN   | 8,00         |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  | 605,95       |                         |
|   | 9                                    | OTRAS  | 6,68         |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |              | 205,92                  |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 108,96                  |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  | 13,84        |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  | 34,50        |                         |
|   | 8                                    | OTRO INMOVILIZADO  | 0,50         |                         |
|   | 9                                    | OTROS RIESGOS  | 60,12        |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |              | 682,77                  |
|   | 0                                    | ESTATALES  | 39,50        |                         |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  | 16,68        |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  | 626,59       |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |              | 1.608,04                |
|   | 1                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   | 51,50        |                         |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  | 78,50        |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 37,20        |                         |
|   | 1                                    | DE COMUNICACION  | 41,30        |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 50,68        |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   | 38,00        |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 1.191,00     |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 40,00        |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 1.151,00     |                         |
|   | 7                                    | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS   | 0,50         |                         |
|   | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO   | 8,18         |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 189,68       |                         |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             |                                 | EJERCICIO<br>2014  |              |                         |
|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | P<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL        |                         |
|   |                                 |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7                                     |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   | 13.151,79    |                         |
|   | 0                               | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   | 404,76       |                         |
|   | 1                               | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                   | 1,50         |                         |
|   | 3                               | LIMPIEZA Y ASEO  | 3.468,56     |                         |
|   | 4                               | SEGURIDAD  | 3.425,75     |                         |
|   | 5                               | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   | 125,48       |                         |
|   | 6                               | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 7,50         |                         |
|   | 8                               | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   | 2.991,20     |                         |
|   | 1                               | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 3,10         |                         |
|   | 2                               | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico  | 2.608,00     |                         |
|   | 4                               | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 60,00        |                         |
|   | 5                               | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS  | 0,10         |                         |
|   | 6                               | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS  | 320,00       |                         |
|   | 9                               | OTROS  | 2.727,04     |                         |
| 2 3                                       |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              | <b>664,02</b>           |
| 2 3 0                                     |                                 | DIETAS   | 181,35       |                         |
| 2 3 1                                     |                                 | LOCOMOCION   | 406,86       |                         |
| 2 3 2                                     |                                 | TRASLADOS  | 1,50         |                         |
| 2 3 3                                     |                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 74,31        |                         |
| 2 4                                       |                                 | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              | <b>135,81</b>           |
| 2 4 0                                     |                                 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   | 135,81       |                         |
| 2 5                                       |                                 | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>  |              | <b>1.597,81</b>         |
| 2 5 1                                     |                                 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  | 200,25       |                         |
|   | 3                               | CON ENTES TERRITORIALES  | 2,27         |                         |
|   | 4                               | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 72,26        |                         |
|   | 5                               | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 125,72       |                         |
| 2 5 2                                     |                                 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA   | 606,61       |                         |
|   | 1                               | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   | 1,73         |                         |
|   | 2                               | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  | 68,88        |                         |
|   | 4                               | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 270,00       |                         |
|   | 5                               | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 266,00       |                         |
| 2 5 3                                     |                                 | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS   | 17,00        |                         |
|   | 2                               | CLUB DE DIALISIS   | 17,00        |                         |
| 2 5 4                                     |                                 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                  | 178,32       |                         |
|   | 2                               | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO   | 15,00        |                         |
|   | 1                               | OXIGENOTERAPIA   | 15,00        |                         |
|   | 3                               | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN   | 75,00        |                         |
|   | 1                               | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA   | 15,00        |                         |
|   | 2                               | CONCIERTOS PARA T.A.C.   | 15,00        |                         |
|   | 9                               | OTROS  | 45,00        |                         |
|   | 5                               | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  | 10,00        |                         |
|   | 7                               | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   | 78,32        |                         |
| 2 5 5                                     |                                 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE   | 40,75        |                         |
|   | 1                               | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 12,26        |                         |
|   | 2                               | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  | 28,49        |                         |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             |                                      |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S         | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 8                                     |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |                   |                         |
|   | 1                                    | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 220,70            |                         |
|   | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 334,18            |                         |
| <b>3</b>                                  |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>73,40</b>            |
| <b>3 1</b>                                |                                      | <b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>   |                   | <b>2,20</b>             |
| 3 1 0                                     |                                      | INTERESES  | 2,20              |                         |
| <b>3 5</b>                                |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>71,20</b>            |
| 3 5 2                                     |                                      | INTERESES DE DEMORA  | 67,48             |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 67,48             |                         |
| 3 5 9                                     |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 3,72              |                         |
| <b>4</b>                                  |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>1.751.028,10</b>     |
| <b>4 2</b>                                |                                      | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>625,00</b>           |
| 4 2 9                                     |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 625,00            |                         |
|   | 1                                    | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   | 625,00            |                         |
| <b>4 5</b>                                |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |                   | <b>400,00</b>           |
| 4 5 9                                     |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 400,00            |                         |
|   | 4                                    | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS                                     | 400,00            |                         |
| <b>4 7</b>                                |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>8.131,00</b>         |
| 4 7 1                                     |                                      | ENTREGAS DE BOTIQUINES   | 8.095,00          |                         |
| 4 7 2                                     |                                      | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO   | 30,00             |                         |
| 4 7 3                                     |                                      | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 6,00              |                         |
| <b>4 8</b>                                |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>1.741.812,10</b>     |
| 4 8 1                                     |                                      | PENSIONES  | 1.705.660,00      |                         |
|   | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 102.987,72        |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 102.987,72        |                         |
|   | 2                                    | JUBILACION   | 1.164.210,94      |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1.164.210,94      |                         |
|   | 3                                    | VIUDEDAD   | 400.483,98        |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 400.483,98        |                         |
|   | 4                                    | ORFANDAD   | 30.787,95         |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 30.787,95         |                         |
|   | 5                                    | EN FAVOR DE FAMILIARES   | 7.189,41          |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 7.189,41          |                         |
| 4 8 2                                     |                                      | INCAPACIDAD TEMPORAL   | 31.800,00         |                         |
|   | 1                                    | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 31.799,90         |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 29.379,90         |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.420,00          |                         |
|   | 2                                    | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  | 0,10              |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 0,10              |                         |
| 4 8 3                                     |                                      | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   | 75,00             |                         |
|   | 2                                    | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   | 50,00             |                         |
|   | 4                                    | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 25,00             |                         |
|   | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00             |                         |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 3                                     | 3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  | 25,00             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 25,00             |                         |
| 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 |                   | 2.630,00                |
|   | 1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD  | 1.380,00          |                         |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1.370,00          |                         |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 10,00             |                         |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |                   | 110,00                  |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 110,00            |                         |
|   | 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   |                   | 10,00                   |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 10,00             |                         |
| 4 8 6                                     | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |                   | 626,10                  |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  | 126,10            |                         |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 122,10            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4,00              |                         |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |                   | 400,00                  |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 200,00            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 200,00            |                         |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |                   | 100,00                  |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 100,00            |                         |
| 4 8 7                                     | PRESTACIONES SOCIALES  |                   | 480,00                  |
|   | 1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   | 300,00            |                         |
|   | 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA  | 300,00            |                         |
|   | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |                   | 180,00                  |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 180,00            |                         |
| 4 8 8                                     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                   | 530,00                  |
|   | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 80,00             |                         |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR  | 10,00             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 10,00             |                         |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 60,00             |                         |
|   | 2 PROTESIS   |                   | 130,00                  |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 50,00             |                         |
|   | 8 NO CONTRIBUTIVA  | 80,00             |                         |
|   | 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<br>2014 |                         |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>U<br>L<br>O    | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O   | TOTAL             |                         |
|                                    |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                    | <b>EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS</b>   |                   |                         |
|                                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>1.843.639,27</b>     |
| <b>6</b>                           | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                   | <b>4.720,00</b>         |
| <b>6 2</b>                         | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |                   | <b>915,00</b>           |
| 6 2 2                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 400,00            |                         |
| 1                                  | CONSTRUCCIONES   | 400,00            |                         |
| 6 2 3                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 210,00            |                         |
| 6 2 4                              | MATERIAL DE TRANSPORTE   | 95,00             |                         |
| 6 2 5                              | MOBILIARIO Y ENSERES   | 210,00            |                         |
| <b>6 3</b>                         | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                   | <b>3.805,00</b>         |
| 6 3 2                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.430,00          |                         |
| 1                                  | CONSTRUCCIONES   | 2.430,00          |                         |
| 6 3 3                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 585,00            |                         |
| 6 3 4                              | MATERIAL DE TRANSPORTE   | 195,00            |                         |
| 6 3 5                              | MOBILIARIO Y ENSERES   | 595,00            |                         |
|                                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                   | <b>4.720,00</b>         |
|                                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                   | <b>1.848.359,27</b>     |
| <b>8</b>                           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>420,59</b>           |
| <b>8 3</b>                         | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |                   | <b>418,39</b>           |
| 8 3 0                              | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 418,39            |                         |
| 0                                  | AL PERSONAL  | 418,39            |                         |
| <b>8 4</b>                         | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |                   | <b>2,20</b>             |
| 8 4 1                              | FIANZAS  | 2,20              |                         |
| 1                                  | A LARGO PLAZO  | 2,20              |                         |
| <b>9</b>                           | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>20,50</b>            |
| <b>9 1</b>                         | <b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                                  |                   | <b>20,50</b>            |
| 9 1 1                              | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO                  | 20,50             |                         |
|                                    | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                   | <b>441,09</b>           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b> |  |                   | <b>1.848.800,36</b>     |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| <b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>   |  | <b>EJERCICIO<br/>2014</b> |
|--|--|---------------------------|
| <b>ENTIDADES</b>   |  | <b>ISM</b>                |
| <b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>  |  |                           |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |  | <b>63.692,26</b>          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |  | 24.821,05                 |
| 13 LABORALES   |  | 17.309,86                 |
| 14 OTRO PERSONAL   |  | 73,50                     |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |  | 7.885,35                  |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                  |  | 13.602,50                 |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                 |  | <b>28.845,51</b>          |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  | 367,00                    |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                    |  | 3.313,18                  |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |  | 22.767,69                 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |  | 664,02                    |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |  | 135,81                    |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |  | 1.597,81                  |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>73,40</b>              |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |  | 2,20                      |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  | 71,20                     |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  | <b>1.751.028,10</b>       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | 625,00                    |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |  | 400,00                    |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |  | 8.131,00                  |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  | 1.741.812,10              |
| 49 AL EXTERIOR   |  | 60,00                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  | <b>1.843.639,27</b>       |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  | <b>4.720,00</b>           |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  | 915,00                    |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  | 3.805,00                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>   |  | <b>4.720,00</b>           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  | <b>1.848.359,27</b>       |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>420,59</b>             |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |  | 418,39                    |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |  | 2,20                      |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>20,50</b>              |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                  |  | 20,50                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  | <b>441,09</b>             |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   |  | <b>1.848.800,36</b>       |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES                   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| ENTIDADES                     |                           |                           |  |                            |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.843.639,27              | 4.720,00                  | 1.848.359,27                           | 441,09                     | 1.848.800,36      |



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                                      |              |                                |  | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|-------------------|
| CLASE DE PRESTACIÓN  | REGÍMENES                            | DEL MAR      | ACCIDEN.TRAB. Y<br>ENF.PROFES. | NO<br>CONTRIBUTIVO<br>(EXCLUIDO<br>COMPLEMENTO A<br>MÍNIMOS) | TOTAL GENERAL     |
|  | <b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> |              | <b>1.738.187,10</b>            | <b>2.925,00</b>  |                   |
| PENSIONES  |                                      | 1.705.660,00 |                                |  | 1.705.660,00      |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   |                                      | 102.987,72   |                                |  | 102.987,72        |
| JUBILACION   |                                      | 1.164.210,94 |                                |  | 1.164.210,94      |
| VIUDEDAD   |                                      | 400.483,98   |                                |  | 400.483,98        |
| ORFANDAD   |                                      | 30.787,95    |                                |  | 30.787,95         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES   |                                      | 7.189,41     |                                |  | 7.189,41          |
| INCAPACIDAD TEMPORAL   |                                      | 29.380,00    | 2.420,00                       |  | 31.800,00         |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |                                      | 29.379,90    | 2.420,00                       |  | 31.799,90         |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  |                                      | 0,10         |                                |  | 0,10              |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   |                                      | 25,00        | 50,00                          |  | 75,00             |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL   |                                      | 25,00        | 25,00                          |  | 50,00             |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES  |                                      |              | 25,00                          |  | 25,00             |
| 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 |                                      | 2.490,00     | 130,00                         | 10,00  | 2.630,00          |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD  |                                      | 1.370,00     |                                | 10,00  | 1.380,00          |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |                                      |              | 110,00                         |  | 110,00            |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD  |                                      | 1.120,00     |                                |  | 1.120,00          |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |                                      |              | 10,00                          |  | 10,00             |
| SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   |                                      |              | 10,00                          |  | 10,00             |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |                                      | 322,10       | 304,00                         |  | 626,10            |
| AUXILIO POR DEFUNCION  |                                      | 122,10       | 4,00                           |  | 126,10            |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |                                      | 200,00       | 200,00                         |  | 400,00            |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |                                      |              | 100,00                         |  | 100,00            |
| PRESTACIONES SOCIALES  |                                      | 300,00       |                                |  | 300,00            |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   |                                      | 300,00       |                                |  | 300,00            |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                                      | 10,00        | 10,00                          |  | 20,00             |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |                                      | 10,00        | 10,00                          |  | 20,00             |
| FARMACIA   |                                      |              | 11,00                          |  | 11,00             |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  |                                      |              | 11,00                          |  | 11,00             |

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

(Importes en miles de euros)



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



# TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>633</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   | <b>639</b> |
| A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS  |            |
| A.1.- POR ÁREAS  |            |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS  | 645        |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                                 | 651        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                    | 661        |
| A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS   |            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 669        |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION   | 675        |
| 42 GESTION FINANCIERA  | 681        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 687        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 693        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 701        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  | 709        |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 717        |
| 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL  | 725        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                      | 731        |
| A.3.- POR PROGRAMAS  |            |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 741        |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA                                 | 747        |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION                          | 753        |
| 4263 GESTION FINANCIERA  | 759        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 765        |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 771        |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 777        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE   | 783        |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACION  | 789        |
| 4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL          | 795        |
| 4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS   | 801        |

## TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

|  |     |
|--|-----|
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 809 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  | 817 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  | 823 |
| 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 831 |
| 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL  | 839 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                  | 845 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA  |     |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 857 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                  | 865 |
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS   | 869 |



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>  | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>93.089.269,04</b>    |
| <b>1 2</b>  | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>93.089.269,04</b>    |
| 1 2 1   | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL   | 73.494.020,00     |                         |
| 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 61.192.420,00     |                         |
| 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 12.301.600,00     |                         |
| 1 2 2   | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 9.934.310,00      |                         |
| 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 9.934.310,00      |                         |
| 1 2 4   | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 288.800,00        |                         |
| 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 204.730,00        |                         |
| 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 84.070,00         |                         |
| 1 2 5   | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 151.870,00        |                         |
| 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 46.670,00         |                         |
| 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 105.200,00        |                         |
| 1 2 7   | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 315.550,00        |                         |
| 0   | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  | 162.660,00        |                         |
| 1   | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA   | 143.640,00        |                         |
| 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 | 8.904.719,04      |                         |
| 0   | A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL   | 8.028.459,04      |                         |
| 1   | COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS   | 6.799.692,74      |                         |
| 2   | BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO  | 1.222.000,00      |                         |
| 3   | COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 6.766,30          |                         |
| 1   | COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS   | 873.110,00        |                         |
| 2   | COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 3.150,00          |                         |
| 3   | COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 3.150,00          |                         |
| <b>3</b>  | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>1.107.237,88</b>     |
| <b>3 2</b>  | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>   |                   | <b>7.961,18</b>         |
| 3 2 7   | DE ASISTENCIA SANITARIA  | 6,05              |                         |
| 2   | GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  | 6,05              |                         |
| 3   | DE MEDICINA MARITIMA   | 6,05              |                         |
| 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   | 4.362,10          |                         |
| 3   | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO   | 4.362,10          |                         |
| <b>3 7</b>  | <b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>   |                   | <b>450,00</b>           |
| 3 7 0   | COTIZACIONES DE ASOCIADOS  | 450,00            |                         |
| <b>3 9</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>1.098.826,70</b>     |
| 3 9 1   | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS   | 1.021.191,00      |                         |
| 0   | RECARGOS   | 816.229,00        |                         |
| 1   | INTERESES  | 83.525,00         |                         |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 9 1   | 1 9 OTROS   |                   | 83.525,00               |
|   | 2 MULTAS Y SANCIONES  | 116.268,00        |                         |
|   | 9 OTROS   | 5.169,00          |                         |
| 3 9 8   | INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE               | 75.374,00         |                         |
| 3 9 9   | INGRESOS DIVERSOS   | 2.261,70          |                         |
|   | 2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | 1,70              |                         |
|   | 3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES  | 2.250,00          |                         |
|   | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  | 10,00             |                         |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                   | <b>16.124.769,03</b>    |
| 4 0   | <b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>  |                   | <b>12.981.940,32</b>    |
| 4 0 0   | DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA  | 11.469.378,35     |                         |
|   | 1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES  | 7.633.020,00      |                         |
|   | 2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.320.943,07      |                         |
|   | 3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES    | 1.369.487,45      |                         |
|   | 4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI   | 27.213,70         |                         |
|   | 5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO   | 19.321,30         |                         |
|   | 6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA   | 44.439,80         |                         |
|   | 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA   | 44.439,80         |                         |
|   | 8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                   | 13.452,83         |                         |
|   | 9 OTRAS   | 41.500,20         |                         |
|   | 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   | 620,00            |                         |
| 4 0 1   | DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES  | 1.512.561,97      |                         |
|   | 0 APORTACION AL INGESA PARA COMPEACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.    | 5.732,02          |                         |
|   | 1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA            | 205.352,63        |                         |
|   | 2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM  | 2.855,00          |                         |
|   | 7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO                                     | 1.298.622,32      |                         |
|   | 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES  | 126.523,58        |                         |
|   | 1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA  | 1.086.082,05      |                         |
|   | 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA  | 84.904,42         |                         |
|   | 4 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES | 15,00             |                         |
|   | 6 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA                 | 1.097,27          |                         |
| 4 2   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>3.085.018,71</b>     |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES   | 854.210,76        |                         |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA   | 1.368.289,88      |                         |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE  | 1.153.919,46      |                         |
|   | 2 POR MUERTE  | 214.370,42        |                         |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  | 858.513,70        |                         |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA   | 4.004,37          |                         |
|   | 1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA   | 1.491,64          |                         |
|   | 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   | 1.887,73          |                         |
|   | 3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | 625,00            |                         |
| 4 7   | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>33.600,00</b>        |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                      |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>I<br>N<br>G<br>R<br>E<br>S<br>O<br>S | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 7 1                                     |                                      | APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES                                | 33.600,00         |                         |
| 4 9                                       |                                      | <b>DEL EXTERIOR</b>  |                   | <b>24.210,00</b>        |
| 4 9 0                                     |                                      | DEL FONDO SOCIAL EUROPEO   | 24.210,00         |                         |
|   | 2                                    | AL IMSERSO   |                   | 24.210,00               |
| 5   |                                      | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>  |                   | <b>2.319.312,77</b>     |
| 5 0                                       |                                      | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>  |                   | <b>2.308.039,41</b>     |
| 5 0 0                                     |                                      | DEL ESTADO   | 2.307.989,41      |                         |
|   | 1                                    | AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA   |                   | 2.307.989,41            |
| 5 0 7                                     |                                      | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 50,00             |                         |
| 5 2                                       |                                      | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>  |                   | <b>3.588,75</b>         |
| 5 2 0                                     |                                      | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   | 3.588,75          |                         |
|   | 0                                    | NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS   |                   | 600,00                  |
|   | 1                                    | AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA   |                   | 2.911,32                |
|   | 2                                    | AFFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION   |                   | 77,43                   |
| 5 4                                       |                                      | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>  |                   | <b>7.600,00</b>         |
| 5 4 0                                     |                                      | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  | 7.600,00          |                         |
| 5 5                                       |                                      | <b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>  |                   | <b>34,61</b>            |
| 5 5 0                                     |                                      | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS   | 34,61             |                         |
| 5 9                                       |                                      | <b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>  |                   | <b>50,00</b>            |
| 5 9 3                                     |                                      | OTROS INGRESOS FINANCIEROS   | 50,00             |                         |
|   | 1                                    | AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA   |                   | 50,00                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>       |                                      |  |                   | <b>112.640.588,72</b>   |
| 6   |                                      | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>   |                   | <b>150,00</b>           |
| 6 0                                       |                                      | <b>DE TERRENOS</b>   |                   | <b>60,00</b>            |
| 6 0 1                                     |                                      | VENTA DE FINCAS RUSTICAS   | 60,00             |                         |
| 6 1                                       |                                      | <b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>   |                   | <b>90,00</b>            |
| 6 1 9                                     |                                      | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES  | 90,00             |                         |
| 7   |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>605.940,53</b>       |
| 7 0                                       |                                      | <b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>   |                   | <b>18.536,18</b>        |
| 7 0 0                                     |                                      | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA  | 1.200,00          |                         |
|   | 8                                    | PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |                   | 1.200,00                |
| 7 0 1                                     |                                      | DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES   | 17.336,18         |                         |
|   | 1                                    | PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                       |                   | 11.191,18               |
|   | 2                                    | PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                   | 20,00                   |
|   | 7                                    | PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO  |                   | 6.125,00                |
|   | 0                                    | PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES   |                   | 1.646,00                |
|   | 3                                    | PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA   |                   | 4.479,00                |
| 7 2                                       |                                      | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>587.404,35</b>       |
| 7 2 0                                     |                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 587.404,35        |                         |
|   | 5                                    | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                   | 587.404,35              |
|   | 0                                    | PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                   | 65.330,83               |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                      |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>I<br>N<br>G<br>R<br>E<br>S<br>O<br>S      | TOTAL             |                         |
|   |                                      |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 7 2 0                                     | 5 1                                  | PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  | 522.073,52        |                         |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                   | <b>606.090,53</b>       |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |                   | <b>113.246.679,25</b>   |
| <b>8</b>                                  |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>11.065.833,66</b>    |
| <b>8 3</b>                                |                                      | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  |                   | <b>8.240,67</b>         |
| 8 3 0                                     |                                      | A CORTO PLAZO   |                   | 8.240,67                |
|   | 0                                    | AL PERSONAL   | 8.240,67          |                         |
|   | 0                                    | DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 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  | 6.600,00          |                         |
| <b>8 7</b>                                |                                      | <b>REMANENTES DE TESORERÍA</b>  |                   | <b>27.915,18</b>        |
| 8 7 0                                     |                                      | REMANENTE DE TESORERÍA  |                   | 27.915,18               |
|   | 9                                    | DESTINADO A OTROS FINES   | 27.915,18         |                         |
| <b>8 8</b>                                |                                      | <b>UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b> |                   | <b>11.029.677,81</b>    |
| 8 8 0                                     |                                      | AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                   | 11.029.677,81           |
|   | 0                                    | CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO  | 11.029.677,81     |                         |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                   | <b>11.065.833,66</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>      |                                      |   |                   | <b>124.312.512,91</b>   |

## 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    |       |          | 2014            |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS   |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>500,52</b>   |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | <b>283,87</b>   |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 167,36                  |      |       |          |                 |
|   | 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                                 | 34,56        |                         |      |       |          |                 |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 | 35,96        |                         |      |       |          |                 |
|   | 6 TRIENIOS  | 37,45        |                         |      |       |          |                 |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 34,57        |                         |      |       |          |                 |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 116,51                  |      |       |          |                 |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 57,54        |                         |      |       |          |                 |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 58,97        |                         |      |       |          |                 |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 58,97        |                         |      |       |          |                 |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | <b>106,96</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 92,81                   |      |       |          |                 |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 62,63        |                         |      |       |          |                 |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     | 30,18        |                         |      |       |          |                 |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              | 14,15                   |      |       |          |                 |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>109,69</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 109,69                  |      |       |          |                 |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 109,69       |                         |      |       |          |                 |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              |                         |      |       |          | <b>700,00</b>   |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              |                         |      |       |          | <b>700,00</b>   |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                       |              | 700,00                  |      |       |          |                 |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION   | 3,00         |                         |      |       |          |                 |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 3,00         |                         |      |       |          |                 |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                      | 591,00       |                         |      |       |          |                 |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 591,00       |                         |      |       |          |                 |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO  | 6,00         |                         |      |       |          |                 |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 6,00         |                         |      |       |          |                 |
|   | 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS               | 100,00       |                         |      |       |          |                 |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   | 100,00       |                         |      |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |              |                         |      |       |          | <b>1.200,52</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |              |                         |      |       |          | <b>1.200,52</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |                         |      |       |          | <b>1.200,52</b> |



AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              | Área                    | Grupo      | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-------------------------|------------|----------|-------------------|
|   |   |              | 4                       |            |          | 2014              |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES      |   |              |                         |            |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |            |          |                   |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |          |                   |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |            |          | <b>648.317,81</b> |
| <b>1 0</b>  | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              |                         |            |          | <b>54,64</b>      |
| 1 0 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 54,64      |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62        |                         |            |          |                   |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 40,02        |                         |            |          |                   |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |            |          | <b>366.787,68</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 203.090,11 |          |                   |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 12.290,31    |                         |            |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 12.290,31    |                         |            |          |                   |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 19.915,05    |                         |            |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 19.915,05    |                         |            |          |                   |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 50.535,74    |                         |            |          |                   |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 46.623,88    |                         |            |          |                   |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 196,11       |                         |            |          |                   |
| 6   | TRINIENOS   | 37.110,83    |                         |            |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 36.418,19    |                         |            |          |                   |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 163.627,57 |          |                   |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 77.534,82    |                         |            |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 83.591,43    |                         |            |          |                   |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 83.591,43    |                         |            |          |                   |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 1.722,62     |                         |            |          |                   |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 778,70       |                         |            |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 1,00         |                         |            |          |                   |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 777,70       |                         |            |          |                   |
| 1 2 4   | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                          |              |                         | 70,00      |          |                   |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 60,00        |                         |            |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 10,00        |                         |            |          |                   |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |            |          | <b>24.558,24</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 24.558,24  |          |                   |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 24.558,24    |                         |            |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 21.469,48    |                         |            |          |                   |
| 1   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      | 3.088,76     |                         |            |          |                   |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |            |          | <b>135.725,61</b> |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 134.478,74 |          |                   |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 77.734,77    |                         |            |          |                   |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 30.860,47    |                         |            |          |                   |
| 2   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      | 25.883,50    |                         |            |          |                   |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 1.246,87   |          |                   |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |            |          | <b>121.191,64</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 111.802,16 |          |                   |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 111.802,16   |                         |            |          |                   |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 9.389,48   |          |                   |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 627,65       |                         |            |          |                   |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 962,20       |                         |            |          |                   |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 1,00         |                         |            |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |  |           |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|  |  |           |           | 4            |           |                         | 2014              |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |  |           |           |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |           |           | TOTAL        |           |                         |                   |
|  |  |           |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 1 6 2 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                    |           | 1.805,56  |              |           |                         |                   |
| 4  | ACCION SOCIAL  |           | 5.196,37  |              |           |                         |                   |
| 5  | SEGUROS  |           | 786,65    |              |           |                         |                   |
| 9  | OTROS  |           | 10,05     |              |           |                         |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |           |           |              |           |                         | <b>331.388,26</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                            |           |           |              |           |                         | <b>25.260,40</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         |           |           |              | 3.318,92  |                         |                   |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     |           |           |              | 4,87      |                         |                   |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                     |           |           |              | 11,81     |                         |                   |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION     |           |           |              | 21.924,10 |                         |                   |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL               |           |           |              | 0,70      |                         |                   |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>          |           |           |              |           |                         | <b>44.719,88</b>  |
| 2 1 0  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                |           |           |              | 27,00     |                         |                   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |           |           |              | 16.062,14 |                         |                   |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |           |           |              | 2.376,37  |                         |                   |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    |           |           |              | 122,76    |                         |                   |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |           |           |              | 2.823,83  |                         |                   |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                    |           |           |              | 23.183,61 |                         |                   |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                 |           |           |              | 124,17    |                         |                   |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |           |           |              |           |                         | <b>256.196,30</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA  |           |           |              | 6.655,16  |                         |                   |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 |           | 4.840,29  |              |           |                         |                   |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             |           | 738,94    |              |           |                         |                   |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                      |           | 1.075,93  |              |           |                         |                   |
| 2 2 1  | SUMINISTROS  |           |           |              | 20.764,03 |                         |                   |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      |           | 19.237,87 |              |           |                         |                   |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA  | 16.895,89 |           |              |           |                         |                   |
| 1  | AGUA   | 828,48    |           |              |           |                         |                   |
| 2  | GAS  | 878,80    |           |              |           |                         |                   |
| 3  | COMBUSTIBLE  | 634,70    |           |              |           |                         |                   |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                    |           | 96,93     |              |           |                         |                   |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                    | 96,93     |           |              |           |                         |                   |
| 2  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |           | 15,23     |              |           |                         |                   |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |           | 264,85    |              |           |                         |                   |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO                                       |           | 220,20    |              |           |                         |                   |
| 1  | VESTUARIO  | 220,20    |           |              |           |                         |                   |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               |           | 26,26     |              |           |                         |                   |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 26,26     |           |              |           |                         |                   |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            |           | 481,59    |              |           |                         |                   |
| 9  | OTROS SUMINISTROS  |           | 421,10    |              |           |                         |                   |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES   |           |           |              | 67.887,73 |                         |                   |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |           | 24.549,54 |              |           |                         |                   |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 24.547,54 |           |              |           |                         |                   |
| 1  | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 2,00      |           |              |           |                         |                   |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |           | 43.321,91 |              |           |                         |                   |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |  |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO    |                         |
|--|--|--|--|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
|  |  |  |  | 4    |       |          | 2014         |                         |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |  |  |  |      |       |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>I<br>D<br>O      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  |      |       |          | TOTAL        |                         |
|  |  |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 2 9  | OTRAS  |  |  |      |       |          | 16,28        |                         |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  |  |  |      |       |          |              | 1.268,16                |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  |  |  |      |       |          |              | 167,11                  |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |  |  |      |       |          | 18,86        |                         |
|  | 1 VEHICULOS  |  |  |      |       |          | 148,25       |                         |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   |  |  |      |       |          |              | 7.740,42                |
|  | 0 ESTATALES  |  |  |      |       |          | 6,26         |                         |
|  | 1 AUTONOMICOS  |  |  |      |       |          | 6,53         |                         |
|  | 2 LOCALES  |  |  |      |       |          | 7.727,63     |                         |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |  |  |      |       |          |              | 25.297,32               |
|  | 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                               |  |  |      |       |          | 85,18        |                         |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  |  |  |      |       |          | 5.231,01     |                         |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  |  |  |      |       |          | 208,86       |                         |
|  | 1 DE COMUNICACION  |  |  |      |       |          | 5.022,15     |                         |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |  |  |      |       |          | 895,22       |                         |
|  | 5 CUOTAS DE ASOCIACION   |  |  |      |       |          | 75,00        |                         |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   |  |  |      |       |          | 916,12       |                         |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           |  |  |      |       |          | 869,14       |                         |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  |  |  |      |       |          | 46,98        |                         |
|  | 7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS   |  |  |      |       |          | 0,29         |                         |
|  | 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       |  |  |      |       |          | 18.011,58    |                         |
|  | 9 OTROS  |  |  |      |       |          | 82,92        |                         |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |  |  |      |       |          |              | 126.416,37              |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |  |  |      |       |          | 1.280,97     |                         |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES |  |  |      |       |          | 124,00       |                         |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |  |  |      |       |          | 18.021,28    |                         |
|  | 4 SEGURIDAD  |  |  |      |       |          | 19.214,04    |                         |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |  |  |      |       |          | 23.512,71    |                         |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               |  |  |      |       |          | 61.452,62    |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA  |  |  |      |       |          | 677,60       |                         |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  |  |  |      |       |          | 60.775,02    |                         |
|  | 9 OTROS  |  |  |      |       |          | 2.810,75     |                         |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                     |  |  |      |       |          |              | 5.139,34                |
| 2 3 0  | DIETAS   |  |  |      |       |          |              | 1.553,62                |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |  |  |      |       |          |              | 1.516,59                |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES  |  |  |      |       |          |              | 2.069,13                |
| 2 4  | GASTOS DE PUBLICACIONES  |  |  |      |       |          |              | 72,34                   |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |  |  |      |       |          |              | 72,34                   |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS   |  |  |      |       |          |              | 13.734,00               |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |  |  |      |       |          |              | 13.734,00               |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA  |  |  |      |       |          |              | 90,00                   |
|  | 9 OTROS  |  |  |      |       |          | 90,00        |                         |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |  |  |      |       |          |              | 13.644,00               |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |  |  |      |       |          |              | 63.551,00               |
| 4 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |  |      |       |          |              | 29.997,00               |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |   |   |   | Área   | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|--|---|---|---|--|-------|--------------|-------------------------|
|  |   |   |   | 4  |       |              | 2014                    |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |   |   |  |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL |              |                         |
|  |   |   |   |  |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4  | 2   | 8   |   | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION  |       | 29.997,00    |                         |
|  |   | 0   | 29.997,00   | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |       |              |                         |
| 4  | 4   |   |   | <b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.</b>                   |       |              | <b>16.000,00</b>        |
| 4  | 4   | 9   |   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |       | 16.000,00    |                         |
| 4  | 8   |   |   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |       |              | <b>17.554,00</b>        |
| 4  | 8   | 0   |   | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |       | 17.554,00    |                         |
|  |   | 9   | 17.554,00   | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  |       |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |   |   |   |  |       |              | <b>1.056.991,07</b>     |
| 6  |   |   |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |       |              | <b>106.131,32</b>       |
| 6  | 2   |   |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                       |       |              | <b>20.752,28</b>        |
| 6  | 2   | 2   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |       | 20.678,56    |                         |
|  |   | 1   | 20.678,56   | CONSTRUCCIONES   |       |              |                         |
| 6  | 2   | 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |       | 72,72        |                         |
| 6  | 2   | 8   |   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |       | 1,00         |                         |
| 6  | 3   |   |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                               |       |              | <b>85.379,04</b>        |
| 6  | 3   | 2   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |       | 38.693,47    |                         |
|  |   | 0   | 1.320,52  | ADQUISICIONES  |       |              |                         |
|  |   | 1   | 37.372,95   | CONSTRUCCIONES   |       |              |                         |
| 6  | 3   | 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |       | 654,92       |                         |
| 6  | 3   | 4   |   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |       | 356,00       |                         |
| 6  | 3   | 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |       | 10.592,23    |                         |
| 6  | 3   | 6   |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |       | 19.003,19    |                         |
| 6  | 3   | 8   |   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |       | 24,31        |                         |
| 6  | 3   | 9   |   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |       | 16.054,92    |                         |
| 7  |   |   |   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |       |              | <b>15.000,00</b>        |
| 7  | 2   |   |   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |       |              | <b>15.000,00</b>        |
| 7  | 2   | 0   |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |       | 15.000,00    |                         |
|  |   | 5   | 15.000,00   | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                              |       |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |   |   |  |       |              | <b>121.131,32</b>       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |   |   |  |       |              | <b>1.178.122,39</b>     |
| 8  |   |   |   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |       |              | <b>515.383,65</b>       |
| 8  | 3   |   |   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>   |       |              | <b>3.928,30</b>         |
| 8  | 3   | 0   |   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |       | 3.928,30     |                         |
|  |   | 0   | 3.928,30  | AL PERSONAL  |       |              |                         |
| 8  | 4   |   |   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |       |              | <b>54,00</b>            |
| 8  | 4   | 0   |   | DEPOSITOS E IMPOSICIONES   |       | 22,00        |                         |
|  |   | 0   | 11,00   | A CORTO PLAZO  |       |              |                         |
|  |   | 1   | 11,00   | A LARGO PLAZO  |       |              |                         |
| 8  | 4   | 1   |   | FIANZAS  |       | 32,00        |                         |
|  |   | 0   | 12,00   | A CORTO PLAZO  |       |              |                         |
|  |   | 1   | 20,00   | A LARGO PLAZO  |       |              |                         |
| 8  | 8   |   |   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>         |       |              | <b>511.401,35</b>       |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |   |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |   |   |  | 4            |       |                         | 2014      |
| ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES      |   |   |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |   |  | TOTAL        |       |                         |           |
|   |   |   |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 8 8 0   | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |   |  | 65.330,83    |       |                         |           |
|   | 2   | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA |  | 65.330,83    |       |                         |           |
| 8 8 1   | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN                     |   |  | 446.070,52   |       |                         |           |
|   | 1   | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO                        |  | 446.070,52   |       |                         |           |
| 9   | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  |   |  |              |       | 10,00                   |           |
| 9 1   | <b>AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                 |   |  |              |       | 10,00                   |           |
| 9 1 1   | AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO |   |  | 10,00        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |   |   |  |              |       | 515.393,65              |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |   |  |              |       | 1.693.516,04            |           |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                            |                             |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| ÁREAS  | 1                          | 4                           |  |  |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>500,52</b>              | <b>648.317,81</b>           |  |  |  |  | <b>648.818,33</b>        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                            | 54,64                       |  |  |  |  | 54,64                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 283,87                     | 366.787,68                  |  |  |  |  | 367.071,55               |
| 13 LABORALES   |                            | 24.558,24                   |  |  |  |  | 24.558,24                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 106,96                     | 135.725,61                  |  |  |  |  | 135.832,57               |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 109,69                     | 121.191,64                  |  |  |  |  | 121.301,33               |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                            | <b>331.388,26</b>           |  |  |  |  | <b>331.388,26</b>        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                            | 25.260,40                   |  |  |  |  | 25.260,40                |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                            | 44.719,88                   |  |  |  |  | 44.719,88                |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                            | 256.196,30                  |  |  |  |  | 256.196,30               |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                            | 5.139,34                    |  |  |  |  | 5.139,34                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                            | 72,34                       |  |  |  |  | 72,34                    |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                            | <b>13.734,00</b>            |  |  |  |  | <b>13.734,00</b>         |
| 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   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>700,00</b>              | <b>63.551,00</b>            |  |  |  |  | <b>64.251,00</b>         |
| 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. |                            | 16.000,00                   |  |  |  |  | 16.000,00                |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 700,00                     | 17.554,00                   |  |  |  |  | 18.254,00                |
| 49 AL EXTERIOR   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>1.200,52</b>            | <b>1.056.991,07</b>         |  |  |  |  | <b>1.058.191,59</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                            | <b>106.131,32</b>           |  |  |  |  | <b>106.131,32</b>        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                            | 20.752,28                   |  |  |  |  | 20.752,28                |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                            | 85.379,04                   |  |  |  |  | 85.379,04                |

(Importes en miles de euros)

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                            |                             |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|---|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| ÁREAS   | 1                          | 4                           |  |  |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                            | <b>15.000,00</b>            |  |  |  |  | <b>15.000,00</b>         |
| 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,<br>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  |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                            | <b>121.131,32</b>           |  |  |  |  | <b>121.131,32</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>1.200,52</b>            | <b>1.178.122,39</b>         |  |  |  |  | <b>1.179.322,91</b>      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                            | <b>515.383,65</b>           |  |  |  |  | <b>515.383,65</b>        |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                            | 3.928,30                    |  |  |  |  | 3.928,30                 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                            | 54,00                       |  |  |  |  | 54,00                    |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                            | 511.401,35                  |  |  |  |  | 511.401,35               |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                            | <b>10,00</b>                |  |  |  |  | <b>10,00</b>             |
| 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  |                            |                             |  |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                            | <b>515.393,65</b>           |  |  |  |  | <b>515.393,65</b>        |

(Importes en miles de euros)



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014   |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| OPERACIONES  | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL    |
| ÁREAS  |                           |                           |  |                            |                     |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                                      | 1.200,52                  |                           | 1.200,52                               |                            | 1.200,52            |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.056.991,07              | 121.131,32                | 1.178.122,39                           | 515.393,65                 | 1.693.516,04        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                       | <b>1.058.191,59</b>       | <b>121.131,32</b>         | <b>1.179.322,91</b>                    | <b>515.393,65</b>          | <b>1.694.716,56</b> |

(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   |  |  |  | Área                        | Grupo                       | Programa          | EJERCICIO   |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |  | <b>1</b>                    | <b>11</b>                   |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>   |  |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |  |  |                             |                             |                   |             |
| REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV. |  |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  | <b>MEDIOS</b>                              |  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
|  | NÚMERO DE PERSONAS                         |  |  | 12                          | 11                          | -1                |             |
|  | (Importes en miles de euros)               |  |  |                             |                             |                   |             |
|  | Gastos de personal                         |  |  | 517,29                      | 500,52                      | -16,77            |             |
|  | Otros gastos de funcionamiento             |  |  |                             |                             |                   |             |
|  | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>        |  |  | <b>517,29</b>               | <b>500,52</b>               | <b>-16,77</b>     |             |
|  | Transferencias                             |  |  | 600,00                      | 700,00                      | 100,00            |             |
|  | Inversiones                                |  |  |                             |                             |                   |             |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |  |  | <b>1.117,29</b>             | <b>1.200,52</b>             | <b>83,23</b>      |             |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              |  |  |                             |                             |                   |             |
|  | <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b> |  |  | <b>1.117,29</b>             | <b>1.200,52</b>             | <b>83,23</b>      |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>                        |  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 1102   | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  |  |  | 1.117,29                    | 1.200,52                    | 83,23             |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
|  |  |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>   |  |  |  | <b>1.117,29</b>             | <b>1.200,52</b>             | <b>83,23</b>      |             |





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 1    | 1.1   |          | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>500,52</b>           |      |       |          |           |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              | <b>283,87</b>           |      |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 167,36                  |      |       |          |           |
|   | 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                                 | 34,56        |                         |      |       |          |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 | 35,96        |                         |      |       |          |           |
|   | 6 TRIENIOS  | 37,45        |                         |      |       |          |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 34,57        |                         |      |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 116,51                  |      |       |          |           |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 57,54        |                         |      |       |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 58,97        |                         |      |       |          |           |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 58,97        |                         |      |       |          |           |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              | <b>106,96</b>           |      |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 92,81                   |      |       |          |           |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 62,63        |                         |      |       |          |           |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     | 30,18        |                         |      |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              | 14,15                   |      |       |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>109,69</b>           |      |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 109,69                  |      |       |          |           |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 109,69       |                         |      |       |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |              | <b>700,00</b>           |      |       |          |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                |              | <b>700,00</b>           |      |       |          |           |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                       |              | 700,00                  |      |       |          |           |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION   | 3,00         |                         |      |       |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 3,00         |                         |      |       |          |           |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                      | 591,00       |                         |      |       |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 591,00       |                         |      |       |          |           |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO  | 6,00         |                         |      |       |          |           |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES             | 6,00         |                         |      |       |          |           |
|   | 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS               | 100,00       |                         |      |       |          |           |
|   | 1 REGIMEN GENERAL   | 100,00       |                         |      |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |              | <b>1.200,52</b>         |      |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |              | <b>1.200,52</b>         |      |       |          |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              | <b>1.200,52</b>         |      |       |          |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              |                         | Área       | Grupo | Programa | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|-------------------------|------------|-------|----------|-------------------|
|  |   |              |                         | 4          | 41    |          | 2014              |
| GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION   |   |              |                         |            |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |            |       |          |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |       |          |                   |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |            |       |          | <b>374.722,20</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |            |       |          | <b>213.479,57</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 122.519,78 |       |          |                   |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              |                         | 2.502,40   |       |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 2.502,40     |                         |            |       |          |                   |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              |                         | 7.629,65   |       |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 7.629,65     |                         |            |       |          |                   |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              |                         | 33.624,70  |       |          |                   |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              |                         | 33.610,73  |       |          |                   |
| 6  | TRIENIOS  |              |                         | 22.512,18  |       |          |                   |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 22.640,12  |       |          |                   |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 90.959,79  |       |          |                   |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 44.868,02  |       |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 44.752,43  |       |          |                   |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 44.752,43    |                         |            |       |          |                   |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              |                         | 980,64     |       |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  |              |                         | 358,70     |       |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 358,70       |                         |            |       |          |                   |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |            |       |          | <b>9.055,15</b>   |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 9.055,15   |       |          |                   |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 9.055,15   |       |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 5.966,39     |                         |            |       |          |                   |
| 1  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      | 3.088,76     |                         |            |       |          |                   |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |            |       |          | <b>84.577,00</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 84.108,18  |       |          |                   |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 43.092,35  |       |          |                   |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              |                         | 15.134,99  |       |          |                   |
| 2  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      |              |                         | 25.880,84  |       |          |                   |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 468,82     |       |          |                   |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |            |       |          | <b>67.610,48</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 67.610,48  |       |          |                   |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 67.610,48  |       |          |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |            |       |          | <b>75.070,51</b>  |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |            |       |          | <b>2.545,45</b>   |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 2.545,45   |       |          |                   |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |            |       |          | <b>72.173,43</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 2.587,23   |       |          |                   |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 2.554,33   |       |          |                   |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 32,90      |       |          |                   |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         | 42.264,79  |       |          |                   |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 42.264,79  |       |          |                   |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 18.021,88  |       |          |                   |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |              |                         | 4,00       |       |          |                   |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 4,00         |                         |            |       |          |                   |
| 8  | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                  |              |                         | 18.011,58  |       |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |  |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO  |
|---|--|--|--|--------------|-----------|-------------------------|------------|
|   |  |  |  | 4            | 41        |                         | 2014       |
| GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION                              |  |  |  |              |           |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |           |                         |            |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 2 6 9   | OTROS  |  |  | 6,30         |           |                         |            |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |  |  |              | 9.299,53  |                         |            |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |  |  | 75,95        |           |                         |            |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |  |  | 8.545,98     |           |                         |            |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                         |  |  | 677,60       |           |                         |            |
|   | 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA  |  |  | 677,60       |           |                         |            |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |  |  |              |           |                         | 351,63     |
| 2 3 0   | DIETAS   |  |  |              | 79,61     |                         |            |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |  |  |              | 272,02    |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |  |              |           |                         | 449.792,71 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |           |                         | 56.545,87  |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |  |              |           |                         | 20.678,56  |
| 6 2 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  |              | 20.678,56 |                         |            |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   |  |  | 20.678,56    |           |                         |            |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |           |                         | 35.867,31  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  |              | 26.372,31 |                         |            |
|   | 0 ADQUISICIONES  |  |  | 1.000,00     |           |                         |            |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   |  |  | 25.372,31    |           |                         |            |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 500,00    |                         |            |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |  |  |              | 356,00    |                         |            |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 8.600,00  |                         |            |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |  |              | 29,00     |                         |            |
| 6 3 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  |  |              | 10,00     |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |  |  |              |           |                         | 56.545,87  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |  |              |           |                         | 506.338,58 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |           |                         | 506.338,58 |



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
|   |  |              | 4                       | 42        |          | 2014             |
| GRUPO: GESTION FINANCIERA   |  |              |                         |           |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |           |          |                  |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |                         |           |          | <b>16.064,18</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |                         |           |          | <b>9.840,88</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS  |              |                         | 5.547,77  |          |                  |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  | 459,49       |                         |           |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)  | 459,49       |                         |           |          |                  |
| 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  | 1.028,19     |                         |           |          |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  | 1.395,05     |                         |           |          |                  |
| 6   | TRIENIOS   | 1.071,44     |                         |           |          |                  |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  | 1.041,23     |                         |           |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              |                         | 4.293,11  |          |                  |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 2.068,16     |                         |           |          |                  |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 2.137,24     |                         |           |          |                  |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO   | 2.137,24     |                         |           |          |                  |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   | 59,71        |                         |           |          |                  |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 28,00        |                         |           |          |                  |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 28,00        |                         |           |          |                  |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |              |                         |           |          | <b>3.241,12</b>  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   |              |                         | 3.167,15  |          |                  |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO   | 2.211,56     |                         |           |          |                  |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  | 955,59       |                         |           |          |                  |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES  |              |                         | 73,97     |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |              |                         |           |          | <b>2.982,18</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |                         | 2.982,18  |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 2.982,18     |                         |           |          |                  |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |           |          | <b>13.704,00</b> |
| <b>3 5</b>  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |           |          | <b>13.704,00</b> |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |              |                         | 60,00     |          |                  |
| 9   | OTROS  | 60,00        |                         |           |          |                  |
| 3 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |              |                         | 13.644,00 |          |                  |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |           |          | <b>59.997,00</b> |
| <b>4 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |           |          | <b>29.997,00</b> |
| 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    |                         |           |          |                  |
| <b>4 4</b>  | <b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>                   |              |                         |           |          | <b>15.000,00</b> |
| 4 4 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              |                         | 15.000,00 |          |                  |
| <b>4 8</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |           |          | <b>15.000,00</b> |
| 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    |                         |           |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |                         |           |          | <b>89.765,18</b> |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |                         |           |          | <b>15.000,00</b> |
| <b>7 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |           |          | <b>15.000,00</b> |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |                         | 15.000,00 |          |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |  |  |  | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO         |
|--|--|--|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
|  |  |  |  | 4            | 42         |                         | 2014              |
| GRUPO: GESTION FINANCIERA  |  |  |  |              |            |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |            |                         |                   |
|  |  |  |  | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 7 2 0 5  | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |  |  | 15.000,00    |            |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |  |  |              |            |                         | <b>15.000,00</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |  |  |              |            |                         | <b>104.765,18</b> |
| <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |            |                         | <b>511.401,35</b> |
| <b>8 8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b> |  |  |              |            |                         | <b>511.401,35</b> |
| 8 8 0  | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |  |              | 65.330,83  |                         |                   |
| 2  | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA  |  |  | 65.330,83    |            |                         |                   |
| 8 8 1  | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  |  |  |              | 446.070,52 |                         |                   |
| 1  | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO   |  |  | 446.070,52   |            |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |  |  |  |              |            |                         | <b>511.401,35</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |              |            |                         |                   |
|  |  |  |  |              |            |                         | <b>616.166,53</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 4        | 43    |          | 2014            |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO  |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>4.269,22</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>2.576,66</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 1.468,32 |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 118,16       |                         |          |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 118,16       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              | 172,62                  |          |       |          |                 |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 172,62       |                         |          |       |          |                 |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 285,13                  |          |       |          |                 |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 316,40                  |          |       |          |                 |
| 6  | TRIVENIOS   |              | 319,90                  |          |       |          |                 |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 256,11                  |          |       |          |                 |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 1.108,34 |       |          |                 |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 528,16                  |          |       |          |                 |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 567,26                  |          |       |          |                 |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 567,26       |                         |          |       |          |                 |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 1,92                    |          |       |          |                 |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  |              | 11,00                   |          |       |          |                 |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 11,00        |                         |          |       |          |                 |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>231,98</b>   |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 231,98   |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              | 231,98                  |          |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 231,98       |                         |          |       |          |                 |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |       |          | <b>762,64</b>   |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 739,79   |       |          |                 |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 470,84                  |          |       |          |                 |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 268,95                  |          |       |          |                 |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 22,85    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>697,94</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 697,94   |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 697,94       |                         |          |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>7.077,24</b> |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>2.851,52</b> |
| 2 1 0  | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |              |                         | 27,00    |       |          |                 |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 2.687,75 |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 136,77   |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>4.225,72</b> |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 650,29   |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 641,97       |                         |          |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 196,52       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 118,12       |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 187,09       |                         |          |       |          |                 |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 140,24       |                         |          |       |          |                 |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              | 1,42                    |          |       |          |                 |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |              | 1,90                    |          |       |          |                 |
| 1  | VESTUARIO   | 1,90         |                         |          |       |          |                 |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  |  |  | 4            | 43       |                         | 2014             |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO                                 |  |  |  |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 1 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |  |  | 0,35         |          |                         |                  |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |  |  | 4,65         |          |                         |                  |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |  |  |              | 2.653,69 |                         |                  |
|   | 1 AUTONOMICOS  |  |  | 0,60         |          |                         |                  |
|   | 2 LOCALES  |  |  | 2.653,09     |          |                         |                  |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |  |  |              | 15,81    |                         |                  |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  |  |  | 9,67         |          |                         |                  |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  |  |  | 9,67         |          |                         |                  |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |  |  | 1,00         |          |                         |                  |
|   | 9 OTROS  |  |  | 5,14         |          |                         |                  |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |  |  |              | 905,93   |                         |                  |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |  |  | 46,91        |          |                         |                  |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |  |  | 163,87       |          |                         |                  |
|   | 4 SEGURIDAD  |  |  | 590,26       |          |                         |                  |
|   | 9 OTROS  |  |  | 104,89       |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |  |  |  |              |          |                         | <b>11.346,46</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |          |                         | <b>2.255,42</b>  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |          |                         | <b>2.255,42</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  |              | 2.205,42 |                         |                  |
|   | 0 ADQUISICIONES  |  |  | 320,52       |          |                         |                  |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   |  |  | 1.884,90     |          |                         |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 50,00    |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |  |  |  |              |          |                         | <b>2.255,42</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |  |  |  |              |          |                         | <b>13.601,88</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |          |                         | <b>30,00</b>     |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |  |  |              |          |                         | <b>30,00</b>     |
| 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   | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |          |                         | <b>10,00</b>     |
| 9 1   | <b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                                  |  |  |              |          |                         | <b>10,00</b>     |
| 9 1 1   | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO                  |  |  |              | 10,00    |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |  |  |  |              |          |                         | <b>40,00</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |  |  |  |              |          |                         | <b>13.641,88</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |           |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
|   |   |           |           | 4            | 44                      |          | 2014              |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |   |           |           |              |                         |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |           |              |                         |          |                   |
|   |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                   |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           |           |              |                         |          | <b>58.895,04</b>  |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |           |           |              |                         |          | <b>39.220,13</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |           |           |              | 18.294,51               |          |                   |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |           | 2.422,17  |              |                         |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 2.422,17  |           |              |                         |          |                   |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |           | 2.830,91  |              |                         |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 2.830,91  |           |              |                         |          |                   |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |           | 5.944,49  |              |                         |          |                   |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |           | 1.114,61  |              |                         |          |                   |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   |           | 21,57     |              |                         |          |                   |
| 6   | TRIENIOS  |           | 3.347,52  |              |                         |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |           | 2.613,24  |              |                         |          |                   |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |           |           |              | 20.925,62               |          |                   |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |           | 8.708,74  |              |                         |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |           | 12.216,88 |              |                         |          |                   |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 12.216,88 |           |              |                         |          |                   |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |           |           |              |                         |          | <b>984,83</b>     |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |           |           |              | 984,83                  |          |                   |
| 9   | OTRO PERSONAL   |           | 984,83    |              |                         |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 984,83    |           |              |                         |          |                   |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |           |           |              |                         |          | <b>12.482,88</b>  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |           |           |              | 12.182,88               |          |                   |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |           | 8.825,87  |              |                         |          |                   |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |           | 3.357,01  |              |                         |          |                   |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |           |           |              | 300,00                  |          |                   |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |           |           |              |                         |          | <b>6.207,20</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           |           |              | 5.362,73                |          |                   |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           | 5.362,73  |              |                         |          |                   |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           |           |              | 844,47                  |          |                   |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |           | 100,00    |              |                         |          |                   |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |           | 275,00    |              |                         |          |                   |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |           | 19,72     |              |                         |          |                   |
| 4   | ACCION SOCIAL   |           | 425,10    |              |                         |          |                   |
| 5   | SEGUROS   |           | 24,65     |              |                         |          |                   |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>145.496,61</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |           |           |              |                         |          | <b>22.702,52</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |           |              | 772,42                  |          |                   |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |           |           |              | 6,00                    |          |                   |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |           |           |              | 21.924,10               |          |                   |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |           |           |              |                         |          | <b>25.527,53</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |           |              | 1.050,00                |          |                   |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |           |              | 300,65                  |          |                   |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           |           |              | 3,90                    |          |                   |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |           |              | 1.200,00                |          |                   |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |           |           |              | 22.972,98               |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |           | Área | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|---|--|-----------|------|-------|--------------|-------------------------|
|   |  |           | 4    | 44    |              | 2014                    |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |  |           |      |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL     |      |       |              |                         |
|   |  |           |      |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |           |      |       |              | 96.741,56               |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA  |           |      |       | 1.464,67     |                         |
|   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 300,00    |      |       |              |                         |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 400,00    |      |       |              |                         |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                      | 764,67    |      |       |              |                         |
| 2 2 1   | SUMINISTROS  |           |      |       | 4.072,00     |                         |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      | 3.875,00  |      |       |              |                         |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA  | 3.400,00  |      |       |              |                         |
|   | 1 AGUA   | 150,00    |      |       |              |                         |
|   | 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            | 25,00     |      |       |              |                         |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  | 100,00    |      |       |              |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |           |      |       | 24.571,86    |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 24.538,81 |      |       |              |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 24.536,81 |      |       |              |                         |
|   | 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 2,00      |      |       |              |                         |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 30,05     |      |       |              |                         |
|   | 9 OTRAS  | 3,00      |      |       |              |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |           |      |       | 24,00        |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |           |      |       | 8,00         |                         |
|   | 1 VEHICULOS  | 8,00      |      |       |              |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |           |      |       | 501,90       |                         |
|   | 0 ESTATALES  | 1,00      |      |       |              |                         |
|   | 1 AUTONOMICOS  | 0,90      |      |       |              |                         |
|   | 2 LOCALES  | 500,00    |      |       |              |                         |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |           |      |       | 241,33       |                         |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                  | 100,00    |      |       |              |                         |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 25,00     |      |       |              |                         |
|   | 1 DE COMUNICACION  | 75,00     |      |       |              |                         |
|   | 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       |           |      |       | 65.857,80    |                         |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     | 5,00      |      |       |              |                         |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 1.798,29  |      |       |              |                         |
|   | 4 SEGURIDAD  | 2.830,54  |      |       |              |                         |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |           |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|   |  |           |           | 4            | 44        |                         | 2014              |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |  |           |           |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |           | TOTAL        |           |                         |                   |
|   |  |           |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 2 2 7 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |           | 3,00      |              |           |                         |                   |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |           | 60.763,55 |              |           |                         |                   |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 60.763,55 |           |              |           |                         |                   |
| 9   | OTROS  |           | 457,42    |              |           |                         |                   |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |           |           |              |           |                         | <b>525,00</b>     |
| 2 3 0   | DIETAS   |           |           |              | 280,00    |                         |                   |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |           |           |              | 225,00    |                         |                   |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |           |           |              | 20,00     |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |           |           |              |           |                         | <b>204.391,65</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           |           |              |           |                         | <b>46.860,00</b>  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |           |           |              |           |                         | <b>46.860,00</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |           |              | 10.100,00 |                         |                   |
| 1   | CONSTRUCCIONES   |           | 10.100,00 |              |           |                         |                   |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           |           |              | 100,00    |                         |                   |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |           |           |              | 1.660,00  |                         |                   |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |           |           |              | 18.950,00 |                         |                   |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |           |           |              | 16.050,00 |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |           |           |              |           |                         | <b>46.860,00</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |           |           |              |           |                         | <b>251.251,65</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           |           |              |           |                         | <b>367,08</b>     |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |           |           |              |           |                         | <b>367,08</b>     |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |           |           |              | 367,08    |                         |                   |
| 0   | AL PERSONAL  |           | 367,08    |              |           |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |  |           |           |              |           |                         | <b>367,08</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |           |           |              |           |                         | <b>251.618,73</b> |



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        |          | 2014              |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |           |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |          |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                   |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>111.838,44</b> |
| <b>1 0</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              |                         |           |          | <b>54,64</b>      |
| 1 0 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 54,64     |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 14,62                   |           |          |                   |
| 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 40,02                   |           |          |                   |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |          | <b>51.020,05</b>  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 28.156,31 |          |                   |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              | 4.152,28                |           |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 4.152,28     |                         |           |          |                   |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              | 3.730,51                |           |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 3.730,51     |                         |           |          |                   |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 4.211,12                |           |          |                   |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 5.695,27                |           |          |                   |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     |              | 174,54                  |           |          |                   |
| 6  | TRIENIOS  |              | 5.179,93                |           |          |                   |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 5.012,66                |           |          |                   |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 22.828,74 |          |                   |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 10.743,14               |           |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 11.765,25               |           |          |                   |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 11.765,25    |                         |           |          |                   |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 240,35                  |           |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  |              | 80,00                   |           |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 80,00        |                         |           |          |                   |
| 1 2 4  | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                          |              |                         | 35,00     |          |                   |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              | 30,00                   |           |          |                   |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 5,00                    |           |          |                   |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |          | <b>14.285,68</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 14.285,68 |          |                   |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              | 14.285,68               |           |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 14.285,68    |                         |           |          |                   |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |          | <b>19.609,69</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 19.238,76 |          |                   |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 12.506,62               |           |          |                   |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 6.729,48                |           |          |                   |
| 2  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      |              | 2,66                    |           |          |                   |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 370,93    |          |                   |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |          | <b>26.868,38</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 19.058,46 |          |                   |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 19.058,46               |           |          |                   |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 7.809,92  |          |                   |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 494,71                  |           |          |                   |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 622,00                  |           |          |                   |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 1.785,74                |           |          |                   |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              | 4.165,42                |           |          |                   |
| 5  | SEGUROS   |              | 732,00                  |           |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              |                         | Área | Grupo | Programa  | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|-----------|-------------------|
|  |   |              |                         | 4    | 45    |           | 2014              |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |      |       |           |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |           |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |           |                   |
| 1 6 2 9  | OTROS   | 10,05        |                         |      |       |           |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |      |       |           | <b>101.359,62</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              |                         |      |       |           | <b>12,28</b>      |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         |      |       | 0,90      |                   |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |              |                         |      |       | 4,87      |                   |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |      |       | 5,81      |                   |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         |      |       | 0,70      |                   |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |      |       |           | <b>16.171,29</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         |      |       | 12.205,64 |                   |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                         |      |       | 1.909,07  |                   |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |      |       | 118,86    |                   |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |      |       | 1.607,29  |                   |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              |                         |      |       | 206,26    |                   |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         |      |       | 124,17    |                   |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |      |       |           | <b>81.815,88</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |      |       | 2.550,27  |                   |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 1.969,20     |                         |      |       |           |                   |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 315,10       |                         |      |       |           |                   |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 265,97       |                         |      |       |           |                   |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         |      |       | 15.951,96 |                   |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 14.643,43    |                         |      |       |           |                   |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 13.246,46    |                         |      |       |           |                   |
| 1  | AGUA  | 551,17       |                         |      |       |           |                   |
| 2  | GAS   | 385,06       |                         |      |       |           |                   |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 460,74       |                         |      |       |           |                   |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 84,93        |                         |      |       |           |                   |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 84,93        |                         |      |       |           |                   |
| 2  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 11,97        |                         |      |       |           |                   |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 237,93       |                         |      |       |           |                   |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  | 186,12       |                         |      |       |           |                   |
| 1  | VESTUARIO   | 186,12       |                         |      |       |           |                   |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 21,26        |                         |      |       |           |                   |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 21,26        |                         |      |       |           |                   |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 455,24       |                         |      |       |           |                   |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   | 311,08       |                         |      |       |           |                   |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         |      |       | 1.038,61  |                   |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   | 1.025,51     |                         |      |       |           |                   |
| 9  | OTRAS   | 13,10        |                         |      |       |           |                   |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              |                         |      |       | 1.224,79  |                   |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         |      |       | 159,11    |                   |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   | 18,86        |                         |      |       |           |                   |
| 1  | VEHICULOS   | 140,25       |                         |      |       |           |                   |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              |                         |      |       | 4.555,16  |                   |
| 1  | AUTONOMICOS   | 5,03         |                         |      |       |           |                   |
| 2  | LOCALES   | 4.550,13     |                         |      |       |           |                   |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|  |   |              |                         | 4    | 45    |          | 2014              |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |      |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                   | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                   |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              | 6.879,86                |      |       |          |                   |
| 1  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 85,18        |                         |      |       |          |                   |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   | 5.089,04     |                         |      |       |          |                   |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 165,23       |                         |      |       |          |                   |
| 1  | DE COMUNICACION   | 4.923,81     |                         |      |       |          |                   |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 866,99       |                         |      |       |          |                   |
| 5  | CUOTAS DE ASOCIACION  | 75,00        |                         |      |       |          |                   |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    | 711,02       |                         |      |       |          |                   |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 691,92       |                         |      |       |          |                   |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 19,10        |                         |      |       |          |                   |
| 7  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  | 0,29         |                         |      |       |          |                   |
| 9  | OTROS   | 52,34        |                         |      |       |          |                   |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                    |              | 49.456,12               |      |       |          |                   |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    | 466,42       |                         |      |       |          |                   |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   | 16.016,11    |                         |      |       |          |                   |
| 4  | SEGURIDAD   | 15.786,42    |                         |      |       |          |                   |
| 6  | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 14.942,23    |                         |      |       |          |                   |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                | 1,50         |                         |      |       |          |                   |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1,50         |                         |      |       |          |                   |
| 9  | OTROS   | 2.243,44     |                         |      |       |          |                   |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              |                         |      |       |          | 3.310,17          |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 803,42                  |      |       |          |                   |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 739,12                  |      |       |          |                   |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |              | 1.767,63                |      |       |          |                   |
| 2 4  | GASTOS DE PUBLICACIONES   |              |                         |      |       |          | 50,00             |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |              | 50,00                   |      |       |          |                   |
| 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     |                         |      |       |          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |              |                         |      |       |          | <b>215.876,06</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |              |                         |      |       |          | <b>215.876,06</b> |
| 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         |                         |      |       |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                       |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO    |                         |
|--|-----------------------|--|--|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
|  |                       |  |  | 4    | 45    |          | 2014         |                         |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                       |  |  |      |       |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |  |      |       |          | TOTAL        |                         |
|  |                       |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 8 4 1 1  | A LARGO PLAZO         |  |  |      |       |          | 6,00         |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                       |  |  |      |       |          |              | <b>3.049,00</b>         |
|  |                       |  |  |      |       |          |              |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |  |  |      |       |          |              | <b>218.925,06</b>       |

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |   |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
|  |   |              | 4                       | 46        |          | 2014             |
| GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                              |   |              |                         |           |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>80.831,08</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |          | <b>49.549,55</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 26.605,94 |          |                  |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 2.462,09     |                         |           |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 2.462,09     |                         |           |          |                  |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 4.959,84     |                         |           |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 4.959,84     |                         |           |          |                  |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 5.382,87     |                         |           |          |                  |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 4.451,23     |                         |           |          |                  |
| 6  | TRIVENIOS   | 4.598,11     |                         |           |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 4.751,80     |                         |           |          |                  |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 22.908,61 |          |                  |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 10.392,88    |                         |           |          |                  |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 11.774,73    |                         |           |          |                  |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 11.774,73    |                         |           |          |                  |
| 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                                   | 30,00        |                         |           |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 5,00         |                         |           |          |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |          | <b>0,60</b>      |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 0,60      |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 0,60         |                         |           |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 0,60         |                         |           |          |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |          | <b>14.679,87</b> |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 14.673,87 |          |                  |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 10.374,91    |                         |           |          |                  |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 4.298,96     |                         |           |          |                  |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 6,00      |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |          | <b>16.601,06</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 15.903,47 |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 15.903,47    |                         |           |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 697,59    |          |                  |
| 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   | 596,49       |                         |           |          |                  |
| 5  | SEGUROS   | 30,00        |                         |           |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |          | <b>1.650,53</b>  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |           |          | <b>11,00</b>     |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 4,00      |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 1,00      |          |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
|   |  |              | 4                       | 46    |          | 2014             |
| GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD   |  |              |                         |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |                  |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 5,00                    |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                                      |              | 1,00                    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |       |          | <b>757,00</b>    |
| 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         |                         |       |          |                  |
| <b>2 3</b>  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                |              |                         |       |          | <b>882,03</b>    |
| 2 3 0   | DIETAS   |              | 370,00                  |       |          |                  |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |              | 260,00                  |       |          |                  |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 252,03                  |       |          |                  |
| <b>2 4</b>  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              |                         |       |          | <b>0,50</b>      |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |              | 0,50                    |       |          |                  |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |       |          | <b>30,00</b>     |
| <b>3 5</b>  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                        |              |                         |       |          | <b>30,00</b>     |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |              | 30,00                   |       |          |                  |
|   | 9 OTROS  | 30,00        |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |              |                         |       |          | <b>82.511,61</b> |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |       |          | <b>388,03</b>    |
| <b>6 2</b>  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |       |          | <b>73,72</b>     |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 72,72                   |       |          |                  |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 |   |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO        |                         |
|--|---|--|--|------|-------|----------|------------------|-------------------------|
|  |   |  |  | 4    | 46    |          | 2014             |                         |
| GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                    |   |  |  |      |       |          |                  |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  |      |       |          | TOTAL            |                         |
|  |   |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO     | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |  |  |      |       |          | 1,00             |                         |
| 6 3  | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |      |       |          |                  | 314,31                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |      |       |          | 300,00           |                         |
| 6 3 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |  |  |      |       |          | 14,31            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      |   |  |  |      |       |          | <b>388,03</b>    |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  |   |  |  |      |       |          | <b>82.899,64</b> |                         |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |  |      |       |          |                  | <b>486,12</b>           |
| 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           |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     |   |  |  |      |       |          | <b>486,12</b>    |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                 |   |  |  |      |       |          | <b>83.385,76</b> |                         |



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   |          | 2014            |
| GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                            | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>1.697,65</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | <b>1.100,84</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 497,48                  |      |       |          |                 |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 | 173,72       |                         |      |       |          |                 |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               | 173,72       |                         |      |       |          |                 |
|  | 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  | 81,75        |                         |      |       |          |                 |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 103,03       |                         |      |       |          |                 |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 603,36                  |      |       |          |                 |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 225,72       |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 377,64       |                         |      |       |          |                 |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 377,64       |                         |      |       |          |                 |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | <b>372,41</b>   |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 368,11                  |      |       |          |                 |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 252,62       |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     | 115,49       |                         |      |       |          |                 |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 4,30                    |      |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | <b>224,40</b>   |
| 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  |              | 37,50                   |      |       |          |                 |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 2,94         |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 25,20        |                         |      |       |          |                 |
|  | 4 ACCION SOCIAL   | 9,36         |                         |      |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | <b>609,75</b>   |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |      |       |          | <b>0,15</b>     |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 0,15                    |      |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |      |       |          | <b>158,54</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 114,75                  |      |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 28,88                   |      |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 11,54                   |      |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 3,37                    |      |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |      |       |          | <b>358,71</b>   |
| 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   |              | 80,28                   |      |       |          |                 |
|  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             | 70,47        |                         |      |       |          |                 |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 52,91        |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 AGUA  | 2,19         |                         |      |       |          |                 |
|  | 2 GAS   | 6,65         |                         |      |       |          |                 |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                       |   |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|--|-----------------------|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
|  |                       |   |  | 4            | 4,7   |                         | 2014            |
| GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                       |   |  |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                            | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |  | 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   |              | 2,18  |                         |                 |
|  |                       | 1 | VESTUARIO  | 2,18         |       |                         |                 |
|  |                       | 9 | OTROS SUMINISTROS  |              | 4,37  |                         |                 |
| 2 2 2  |                       |   | COMUNICACIONES   |              |       | 7,47                    |                 |
|  |                       | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |              | 5,73  |                         |                 |
|  |                       | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 5,73         |       |                         |                 |
|  |                       | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA  |              | 1,56  |                         |                 |
|  |                       | 9 | OTRAS  |              | 0,18  |                         |                 |
| 2 2 3  |                       |   | TRANSPORTES  |              |       | 4,37                    |                 |
| 2 2 5  |                       |   | TRIBUTOS   |              |       | 29,67                   |                 |
|  |                       | 0 | ESTATALES  |              | 5,26  |                         |                 |
|  |                       | 2 | LOCALES  |              | 24,41 |                         |                 |
| 2 2 6  |                       |   | GASTOS DIVERSOS  |              |       | 90,94                   |                 |
|  |                       | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION  |              | 26,30 |                         |                 |
|  |                       | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 4,46         |       |                         |                 |
|  |                       | 1 | DE COMUNICACION  | 21,84        |       |                         |                 |
|  |                       | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |              | 2,23  |                         |                 |
|  |                       | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                               |              | 51,27 |                         |                 |
|  |                       | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                       | 30,89        |       |                         |                 |
|  |                       | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 20,38        |       |                         |                 |
|  |                       | 9 | OTROS  |              | 11,14 |                         |                 |
| 2 2 7  |                       |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |              |       | 97,99                   |                 |
|  |                       | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               |              | 17,19 |                         |                 |
|  |                       | 3 | LIMPIEZA Y ASEO  |              | 42,51 |                         |                 |
|  |                       | 4 | SEGURIDAD  |              | 6,82  |                         |                 |
|  |                       | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |              | 21,50 |                         |                 |
|  |                       | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |              | 9,97  |                         |                 |
|  |                       | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico  | 9,97         |       |                         |                 |
| 2 3  |                       |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |       |                         | <b>70,51</b>    |
| 2 3 0  |                       |   | DIETAS   |              |       | 20,59                   |                 |
| 2 3 1  |                       |   | LOCOMOCION   |              |       | 20,45                   |                 |
| 2 3 3  |                       |   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              |       | 29,47                   |                 |
| 2 4  |                       |   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              |       |                         | <b>21,84</b>    |
| 2 4 0  |                       |   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |              |       | 21,84                   |                 |
|  |                       |   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |       |                         | <b>2.307,40</b> |
| 6  |                       |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |       |                         | <b>82,00</b>    |
| 6 3  |                       |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |       |                         | <b>82,00</b>    |
| 6 3 2  |                       |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |       | 15,74                   |                 |
|  |                       | 1 | CONSTRUCCIONES   | 15,74        |       |                         |                 |
| 6 3 3  |                       |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |       | 4,92                    |                 |
| 6 3 5  |                       |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |       | 32,23                   |                 |
| 6 3 6  |                       |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              |       | 24,19                   |                 |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |   | 4            | 4,7   |                         | 2014      |
| GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O   | EXPLICACIÓN DEL GASTO                           | TOTAL        |       |                         |           |
|  |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL                         | 4,92         |       |                         |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |              |       | <b>82,00</b>            |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         |              |       | <b>2.389,40</b>         |           |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      |              |       | <b>50,10</b>            |           |
| 8 3  | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO |              |       | <b>50,10</b>            |           |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO             | 50,10        |       |                         |           |
| 0  | AL PERSONAL                                     | 50,10        |       |                         |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |              |       | <b>50,10</b>            |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |       | <b>2.439,50</b>         |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |  |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|--------|----------|-----------|
|  |  |              | 4                       | 48     |          | 2014      |
| GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL              |  |              |                         |        |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |        |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                           |              |                         |        |          | 124,00    |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                     |              |                         |        |          | 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  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |        |          | 876,00    |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                     |              |                         |        |          | 876,00    |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           |              |                         | 876,00 |          |           |
| 9  | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                                  | 876,00       |                         |        |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |                         |        |          | 1.000,00  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              |                         |        |          | 1.000,00  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |                         |        |          | 1.000,00  |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  | EJERCICIO<br>2014                  |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS  | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 41<br>GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | 42<br>GESTION<br>FINANCIERA | 43<br>GESTION DEL<br>PATRIMONIO | 44<br>SIST.INTEG.<br>INFORMAT.SS | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>500,52</b>                      | <b>500,52</b>                   | <b>374.722,20</b>                  | <b>16.064,18</b>            | <b>4.269,22</b>                 | <b>58.895,04</b>                 | <b>111.838,44</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  | 54,64                              |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 283,87                             | 283,87                          | 213.479,57                         | 9.840,88                    | 2.576,66                        | 39.220,13                        | 51.020,05                          |
| 13 LABORALES   |                                    |                                 | 9.055,15                           |                             | 231,98                          | 984,83                           | 14.285,68                          |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 106,96                             | 106,96                          | 84.577,00                          | 3.241,12                    | 762,64                          | 12.482,88                        | 19.609,69                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 109,69                             | 109,69                          | 67.610,48                          | 2.982,18                    | 697,94                          | 6.207,20                         | 26.868,38                          |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                                    |                                 | <b>75.070,51</b>                   |                             | <b>7.077,24</b>                 | <b>145.496,61</b>                | <b>101.359,62</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                    |                                 | 2.545,45                           |                             |                                 | 22.702,52                        | 12,28                              |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                                    |                                 |                                    |                             | 2.851,52                        | 25.527,53                        | 16.171,29                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                                    |                                 | 72.173,43                          |                             | 4.225,72                        | 96.741,56                        | 81.815,88                          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                                    |                                 | 351,63                             |                             |                                 | 525,00                           | 3.310,17                           |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  | 50,00                              |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                 |                                    | <b>13.704,00</b>            |                                 |                                  |                                    |
| 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   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>700,00</b>                      | <b>700,00</b>                   |                                    | <b>59.997,00</b>            |                                 |                                  | <b>2.678,00</b>                    |
| 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. |                                    |                                 |                                    |                             | 15.000,00                       |                                  | 1.000,00                           |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 700,00                             | 700,00                          |                                    |                             | 15.000,00                       |                                  | 1.678,00                           |
| 49 AL EXTERIOR   |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>1.200,52</b>                    | <b>1.200,52</b>                 | <b>449.792,71</b>                  | <b>89.765,18</b>            | <b>11.346,46</b>                | <b>204.391,65</b>                | <b>215.876,06</b>                  |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                    |                                 | <b>56.545,87</b>                   |                             | <b>2.255,42</b>                 | <b>46.860,00</b>                 |                                    |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                    |                                 | 20.678,56                          |                             |                                 |                                  |                                    |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                    |                                 | 35.867,31                          |                             | 2.255,42                        | 46.860,00                        |                                    |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 41<br>GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | 42<br>GESTION<br>FINANCIERA | 43<br>GESTION DEL<br>PATRIMONIO | 44<br>SIST.INTEG.<br>INFORMAT.SS | 45<br>ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                    |                                 |                                    | 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,<br>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  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                    |                                 | 56.545,87                          | 15.000,00                   | 2.255,42                        | 46.860,00                        |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 1.200,52                           | 1.200,52                        | 506.338,58                         | 104.765,18                  | 13.601,88                       | 251.251,65                       | 215.876,06                        |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                 |                                    | 511.401,35                  | 30,00                           | 367,08                           | 3.049,00                          |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                    |                                 |                                    | 511.401,35                  |                                 |                                  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                    |                                 |                                    |                             | 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  |                                    |                                 |                                    |                             |                                 |                                  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                    |                                 |                                    | 511.401,35                  | 40,00                           | 367,08                           | 3.049,00                          |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                |                              |                                |                             |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS  | 46                             | 47                           | 48                             | 4                           |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | CNTRL.INTERNO<br>Y CONTABILID. | DIREC.Y COORD<br>ASIS.JURID. | FONDO INVEST.<br>PROTEC.SOCIAL | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>80.831,08</b>               | <b>1.697,65</b>              |                                | <b>648.317,81</b>           |  |  | <b>648.818,33</b>        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                              |                                | 54,64                       |  |  | 54,64                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 49.549,55                      | 1.100,84                     |                                | 366.787,68                  |  |  | 367.071,55               |
| 13 LABORALES   | 0,60                           |                              |                                | 24.558,24                   |  |  | 24.558,24                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 14.679,87                      | 372,41                       |                                | 135.725,61                  |  |  | 135.832,57               |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 16.601,06                      | 224,40                       |                                | 121.191,64                  |  |  | 121.301,33               |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>1.650,53</b>                | <b>609,75</b>                | <b>124,00</b>                  | <b>331.388,26</b>           |  |  | <b>331.388,26</b>        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                | 0,15                         |                                | 25.260,40                   |  |  | 25.260,40                |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 11,00                          | 158,54                       |                                | 44.719,88                   |  |  | 44.719,88                |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 757,00                         | 358,71                       | 124,00                         | 256.196,30                  |  |  | 256.196,30               |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 882,03                         | 70,51                        |                                | 5.139,34                    |  |  | 5.139,34                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   | 0,50                           | 21,84                        |                                | 72,34                       |  |  | 72,34                    |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>30,00</b>                   |                              |                                | <b>13.734,00</b>            |  |  | <b>13.734,00</b>         |
| 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   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                                |                              | <b>876,00</b>                  | <b>63.551,00</b>            |  |  | <b>64.251,00</b>         |
| 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. |                                |                              |                                | 16.000,00                   |  |  | 16.000,00                |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                                |                              | 876,00                         | 17.554,00                   |  |  | 18.254,00                |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>82.511,61</b>               | <b>2.307,40</b>              | <b>1.000,00</b>                | <b>1.056.991,07</b>         |  |  | <b>1.058.191,59</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>388,03</b>                  | <b>82,00</b>                 |                                | <b>106.131,32</b>           |  |  | <b>106.131,32</b>        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 73,72                          |                              |                                | 20.752,28                   |  |  | 20.752,28                |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 314,31                         | 82,00                        |                                | 85.379,04                   |  |  | 85.379,04                |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                              |                                |                             |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 46                             | 47                           | 48                             | 4                           |  |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | CNTRL.INTERNO<br>Y CONTABILID. | DIREC.Y COORD<br>ASIS.JURID. | FONDO INVEST.<br>PROTEC.SOCIAL | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                              |                                | 15.000,00                   |  |  | 15.000,00                |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                              |                                | 15.000,00                   |  |  | 15.000,00                |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>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  |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>388,03</b>                  | <b>82,00</b>                 |                                | <b>121.131,32</b>           |  |  | <b>121.131,32</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>82.899,64</b>               | <b>2.389,40</b>              | <b>1.000,00</b>                | <b>1.178.122,39</b>         |  |  | <b>1.179.322,91</b>      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>486,12</b>                  | <b>50,10</b>                 |                                | <b>515.383,65</b>           |  |  | <b>515.383,65</b>        |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                              |                                | 511.401,35                  |  |  | 511.401,35               |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                              |                                | <b>10,00</b>                |  |  | <b>10,00</b>             |
| 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  |                                |                              |                                |                             |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>486,12</b>                  | <b>50,10</b>                 |                                | <b>515.393,65</b>           |  |  | <b>515.393,65</b>        |

(Importes en miles de euros)



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |  |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                     |
|--|---|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS                      | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES                           | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL       |
|  | 11  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 1.200,52               |                                  | 1.200,52                |                     |
| <b>1</b>                                 | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>1.200,52</b>                                  |                        | <b>1.200,52</b>                  |                         | <b>1.200,52</b>     |
| 41                                       | GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION   | 449.792,71                                       | 56.545,87              | 506.338,58                       |                         | 506.338,58          |
| 42                                       | GESTION FINANCIERA  | 89.765,18  | 15.000,00              | 104.765,18                       | 511.401,35              | 616.166,53          |
| 43                                       | GESTION DEL PATRIMONIO  | 11.346,46  | 2.255,42               | 13.601,88                        | 40,00                   | 13.641,88           |
| 44                                       | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 204.391,65                                       | 46.860,00              | 251.251,65                       | 367,08                  | 251.618,73          |
| 45                                       | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 215.876,06                                       |                        | 215.876,06                       | 3.049,00                | 218.925,06          |
| 46                                       | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  | 82.511,61  | 388,03                 | 82.899,64                        | 486,12                  | 83.385,76           |
| 47                                       | DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.307,40   | 82,00                  | 2.389,40                         | 50,10                   | 2.439,50            |
| 48                                       | FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL  | 1.000,00   |                        | 1.000,00                         |                         | 1.000,00            |
| <b>4</b>                                 | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                         | <b>1.056.991,07</b>                              | <b>121.131,32</b>      | <b>1.178.122,39</b>              | <b>515.393,65</b>       | <b>1.693.516,04</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                 |   | <b>1.058.191,59</b>                              | <b>121.131,32</b>      | <b>1.179.322,91</b>              | <b>515.393,65</b>       | <b>1.694.716,56</b> |

(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    | 2014            |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |   |              |                         |      |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |                 |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | <b>500,52</b>   |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |      |       |          | <b>283,87</b>   |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 167,36                  |      |       |          |                 |
|  | 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   | 34,56        |                         |      |       |          |                 |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   | 35,96        |                         |      |       |          |                 |
|  | 6 TRIENIOS  | 37,45        |                         |      |       |          |                 |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 34,57        |                         |      |       |          |                 |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              | 116,51                  |      |       |          |                 |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 57,54        |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 58,97        |                         |      |       |          |                 |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 58,97        |                         |      |       |          |                 |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>106,96</b>   |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              | 92,81                   |      |       |          |                 |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 62,63        |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 30,18        |                         |      |       |          |                 |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 14,15                   |      |       |          |                 |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |      |       |          | <b>109,69</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 109,69                  |      |       |          |                 |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 109,69       |                         |      |       |          |                 |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |      |       |          | <b>700,00</b>   |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |      |       |          | <b>700,00</b>   |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   |              | 700,00                  |      |       |          |                 |
|  | 1 AUXILIO POR DEFUNCION   | 3,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                     | 3,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  | 591,00       |                         |      |       |          |                 |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                     | 591,00       |                         |      |       |          |                 |
|  | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO  | 6,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                     | 6,00         |                         |      |       |          |                 |
|  | 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                                       | 100,00       |                         |      |       |          |                 |
|  | 1 REGIMEN GENERAL   | 100,00       |                         |      |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |   |              |                         |      |       |          | <b>1.200,52</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |                         |      |       |          | <b>1.200,52</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |      |       |          | <b>1.200,52</b> |



PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|--|---|------------------|------------------|--|-------|----------|------------------|------------------|----|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |                  |                  | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO        |                  |    |
|  |   |                  |                  | 4  | 4 1   | 41 61    | 2014             |                  |    |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA  |   |                  |                  | RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.,S.G.ORDERN.Y S.G.PRESUP. |       |          |                  |                  |    |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
| ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
| OBJETIVOS  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
| CL   | DENOMINACIÓN  |                  |                  |  |       |          | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 01   | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL  |                  |                  |  |       |          | 100,00           | 100,00           | 01 |
| 02   | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL   |                  |                  |  |       |          | 100,00           | 100,00           | 02 |
| 03   | TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL |                  |                  |  |       |          | 90,00            | 90,00            | 03 |
| 04   | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)   |                  |                  |  |       |          | 15               | 15               | 04 |
| 05   | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL                   |                  |                  |  |       |          | 80,00            | 80,00            | 05 |
| 06   | ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)                                 |                  |                  |  |       |          | 70               | 60               | 06 |
| 07   | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA  |                  |                  |  |       |          |                  | 25,00            | 07 |
| 08   | RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL                                     |                  |                  |  |       |          | 92,00            | 92,00            | 08 |
| 09   | ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE                            |                  |                  |  |       |          | 100,00           | 100,00           | 09 |
| 10   | PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL   |                  |                  |  |       |          | 90,00            | 90,00            | 10 |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia   |       |          |                  |                  |    |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 6.914            | 6.657            | -257   |       |          |                  |                  |    |
|  | (En miles de euros)   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  | Gastos de personal  | 241.563,37       | 239.333,87       | -2.229,50  |       |          |                  |                  |    |
|  | Otros gastos de funcionamiento  | 44.570,94        | 42.283,61        | -2.287,33  |       |          |                  |                  |    |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 286.134,31       | 281.617,48       | -4.516,83  |       |          |                  |                  |    |
|  | Transferencias  |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  | Inversiones   | 55.085,59        | 56.545,87        | 1.460,28   |       |          |                  |                  |    |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 341.219,90       | 338.163,35       | -3.056,55  |       |          |                  |                  |    |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 341.219,90       | 338.163,35       | -3.056,55  |       |          |                  |                  |    |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
| CL   | DENOMINACIÓN  |                  |                  |  |       |          | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 19   | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO   |                  |                  |  |       |          | 100,00           | 100,00           | 19 |
| 20   | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS   |                  |                  |  |       |          | 100,00           | 100,00           | 20 |
| 21   | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL                  |                  |                  |  |       |          | 90,00            | 90,00            | 21 |
| 22   | % DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL                              |                  |                  |  |       |          | 80,00            | 80,00            | 22 |
| 24   | TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)  |                  |                  |  |       |          | 70               | 60               | 24 |
| 27   | % DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)   |                  |                  |  |       |          | 15               | 15               | 27 |
| 28   | % DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO   |                  |                  |  |       |          | 90,00            | 90,00            | 28 |
| 29   | % DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)                                   |                  |                  |  |       |          |                  | 25,00            | 29 |
| 30   | % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS                                    |                  |                  |  |       |          | 92,00            | 92,00            | 30 |
| 31   | NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN                             |                  |                  |  |       |          | 1                | 1                | 31 |
| 32   | NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS                            |                  |                  |  |       |          | 1                | 1                | 32 |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |
|  |   |                  |                  |  |       |          |                  |                  |    |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|
|   |   |              | 4                       | 4.1       | 41.61    | 2014              |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA     |   |              |                         |           |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |          |                   |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                   |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>239.333,87</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |          | <b>146.724,89</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 83.706,61 |          |                   |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              | 1.451,02                |           |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 1.451,02     |                         |           |          |                   |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              | 3.878,12                |           |          |                   |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 3.878,12     |                         |           |          |                   |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 23.152,73               |           |          |                   |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 24.679,51               |           |          |                   |
| 6   | TRIENIOS  |              | 14.978,43               |           |          |                   |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 15.566,80               |           |          |                   |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 63.018,28 |          |                   |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 30.968,49               |           |          |                   |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 31.151,52               |           |          |                   |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 31.151,52    |                         |           |          |                   |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |              | 610,27                  |           |          |                   |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  |              | 288,00                  |           |          |                   |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 288,00       |                         |           |          |                   |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |          | <b>1.289,75</b>   |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.289,75  |          |                   |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 1.289,75                |           |          |                   |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.289,75     |                         |           |          |                   |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |          | <b>48.736,93</b>  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 48.344,25 |          |                   |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 34.778,83               |           |          |                   |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 13.473,01               |           |          |                   |
| 2   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.                                     |              | 92,41                   |           |          |                   |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 392,68    |          |                   |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |          | <b>42.582,30</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 42.582,30 |          |                   |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 42.582,30               |           |          |                   |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |          | <b>42.283,61</b>  |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |           |          | <b>2.545,45</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 2.545,45  |          |                   |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |           |          | <b>39.738,16</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 2.207,30  |          |                   |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 2.188,00                |           |          |                   |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 19,30                   |           |          |                   |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 28.299,68 |          |                   |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 28.299,68               |           |          |                   |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 2,10      |          |                   |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 1,80                    |           |          |                   |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 1,80         |                         |           |          |                   |
| 9   | OTROS   |              | 0,30                    |           |          |                   |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         | 9.229,08  |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |                                   |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|   |  |                                   |  | 4            | 41        | 41.61                   | 2014              |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA     |  |                                   |  |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                                   |  | TOTAL        |           |                         |                   |
|   |  |                                   |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 2 2 7 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               |                                   |  | 5,50         |           |                         |                   |
| 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |                                   |  | 8.545,98     |           |                         |                   |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |                                   |  | 677,60       |           |                         |                   |
|   | 0  | SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA |  | 677,60       |           |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |                                   |  |              |           |                         | <b>281.617,48</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                                   |  |              |           |                         | <b>56.545,87</b>  |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |                                   |  |              |           |                         | <b>20.678,56</b>  |
| 6 2 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                   |  |              | 20.678,56 |                         |                   |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES                    |  | 20.678,56    |           |                         |                   |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                                   |  |              |           |                         | <b>35.867,31</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                   |  |              | 26.372,31 |                         |                   |
|   | 0  | ADQUISICIONES                     |  | 1.000,00     |           |                         |                   |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES                    |  | 25.372,31    |           |                         |                   |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                                   |  |              | 500,00    |                         |                   |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                                   |  |              | 356,00    |                         |                   |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |                                   |  |              | 8.600,00  |                         |                   |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                                   |  |              | 29,00     |                         |                   |
| 6 3 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                                   |  |              | 10,00     |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |                                   |  |              |           |                         | <b>56.545,87</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |                                   |  |              |           |                         | <b>338.163,35</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |                                   |  |              |           |                         | <b>338.163,35</b> |



PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |   |           |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO         |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
|  |   |           |           | 4            | 41                      | 4162     | 2014              |
| PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION |   |           |           |              |                         |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                   | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |           |              |                         |          |                   |
|  |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                   |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           |           |              |                         |          | <b>135.388,33</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |           |           |              |                         |          | <b>66.754,68</b>  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |           |           | 38.813,17    |                         |          |                   |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A   |           | 1.051,38  |              |                         |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)   | 1.051,38  |           |              |                         |          |                   |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   |           | 3.751,53  |              |                         |          |                   |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 3.751,53  |           |              |                         |          |                   |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |           | 10.471,97 |              |                         |          |                   |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |           | 8.931,22  |              |                         |          |                   |
| 6  | TRINIENOS   |           | 7.533,75  |              |                         |          |                   |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |           | 7.073,32  |              |                         |          |                   |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |           |           | 27.941,51    |                         |          |                   |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |           | 13.899,53 |              |                         |          |                   |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |           | 13.600,91 |              |                         |          |                   |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 13.600,91 |           |              |                         |          |                   |
| 2  | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  |           | 370,37    |              |                         |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  |           | 70,70     |              |                         |          |                   |
| 9  | OTROS COMPLEMENTOS  | 70,70     |           |              |                         |          |                   |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |           |           |              |                         |          | <b>7.765,40</b>   |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |           |           | 7.765,40     |                         |          |                   |
| 9  | OTRO PERSONAL   |           | 7.765,40  |              |                         |          |                   |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 4.676,64  |           |              |                         |          |                   |
| 1  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.  | 3.088,76  |           |              |                         |          |                   |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |           |           |              |                         |          | <b>35.840,07</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |           |           | 35.763,93    |                         |          |                   |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |           | 8.313,52  |              |                         |          |                   |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |           | 1.661,98  |              |                         |          |                   |
| 2  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.  |           | 25.788,43 |              |                         |          |                   |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |           |           | 76,14        |                         |          |                   |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |           |           |              |                         |          | <b>25.028,18</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           |           | 25.028,18    |                         |          |                   |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           | 25.028,18 |              |                         |          |                   |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>32.786,90</b>  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |           |           |              |                         |          | <b>32.435,27</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |           |           | 379,93       |                         |          |                   |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |           | 366,33    |              |                         |          |                   |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |           | 13,60     |              |                         |          |                   |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |           |           | 13.965,11    |                         |          |                   |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |           | 13.965,11 |              |                         |          |                   |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |           |           | 18.019,78    |                         |          |                   |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |           | 2,20      |              |                         |          |                   |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 2,20      |           |              |                         |          |                   |
| 8  | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  |           | 18.011,58 |              |                         |          |                   |
| 9  | OTROS   |           | 6,00      |              |                         |          |                   |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |           |           | 70,45        |                         |          |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |  |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |                         |
|--|--|--|--|------|-------|----------|-------------------|-------------------------|
|  |  |  |  | 4    | 4.1   | 41.62    | 2014              |                         |
| PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION |  |  |  |      |       |          |                   |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O    | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  |      |       |          | TOTAL             |                         |
|  |  |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 7 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES |  |  |      |       |          | 70,45             |                         |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                 |  |  |      |       |          |                   | 351,63                  |
| 2 3 0  | DIETAS   |  |  |      |       |          | 79,61             |                         |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |  |  |      |       |          | 272,02            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |  |  |      |       |          | <b>168.175,23</b> |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                    |  |  |  |      |       |          | <b>168.175,23</b> |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |      |       |          | <b>168.175,23</b> |                         |

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |              |                         | Área | Grupo     | Programa | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-----------|----------|------------------|
|   |  |              |                         | 4    | 4 2       | 42 63    | 2014             |
| PROGRAMA: GESTION FINANCIERA  |  |              |                         |      |           |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |           |          |                  |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |           |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |                         |      |           |          | <b>16.064,18</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |                         |      |           |          | <b>9.840,88</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS  |              |                         |      | 5.547,77  |          |                  |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  |              | 459,49                  |      |           |          |                  |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)  | 459,49       |                         |      |           |          |                  |
| 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  |              | 1.028,19                |      |           |          |                  |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  |              | 1.395,05                |      |           |          |                  |
| 6   | TRIENIOS   |              | 1.071,44                |      |           |          |                  |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS  |              | 1.041,23                |      |           |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              |                         |      | 4.293,11  |          |                  |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO   |              | 2.068,16                |      |           |          |                  |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO   |              | 2.137,24                |      |           |          |                  |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO   | 2.137,24     |                         |      |           |          |                  |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA   |              | 59,71                   |      |           |          |                  |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   |              | 28,00                   |      |           |          |                  |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS   | 28,00        |                         |      |           |          |                  |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |              |                         |      |           |          | <b>3.241,12</b>  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   |              |                         |      | 3.167,15  |          |                  |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO   |              | 2.211,56                |      |           |          |                  |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  |              | 955,59                  |      |           |          |                  |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES  |              |                         |      | 73,97     |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |              |                         |      |           |          | <b>2.982,18</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |                         |      | 2.982,18  |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 2.982,18                |      |           |          |                  |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |      |           |          | <b>13.704,00</b> |
| <b>3 5</b>  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |      |           |          | <b>13.704,00</b> |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |              |                         |      | 60,00     |          |                  |
| 9   | OTROS  |              | 60,00                   |      |           |          |                  |
| 3 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |              |                         |      | 13.644,00 |          |                  |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |      |           |          | <b>59.997,00</b> |
| <b>4 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |      |           |          | <b>29.997,00</b> |
| 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               |      |           |          |                  |
| <b>4 4</b>  | <b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>                   |              |                         |      |           |          | <b>15.000,00</b> |
| 4 4 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              |                         |      | 15.000,00 |          |                  |
| <b>4 8</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |      |           |          | <b>15.000,00</b> |
| 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               |      |           |          |                  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         |      |           |          | <b>89.765,18</b> |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |                         |      |           |          | <b>15.000,00</b> |
| <b>7 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |      |           |          | <b>15.000,00</b> |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |                         |      | 15.000,00 |          |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |  |  |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |                         |
|--|--|--|--|------|-------|----------|-------------------|-------------------------|
|  |  |  |  | 4    | 4,2   | 42,63    | 2014              |                         |
| PROGRAMA: GESTION FINANCIERA                                       |  |  |  |      |       |          |                   |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  |      |       |          | TOTAL             |                         |
|  |  |  |  |      |       |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 7 2 0 5  | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |  |  |      |       |          | 15.000,00         |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |  |  |      |       |          | <b>15.000,00</b>  |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |  |  |      |       |          | <b>104.765,18</b> |                         |
| <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |      |       |          |                   | <b>511.401,35</b>       |
| <b>8 8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b> |  |  |      |       |          |                   | <b>511.401,35</b>       |
| 8 8 0  | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |  |      |       |          | 65.330,83         |                         |
| 2  | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA  |  |  |      |       |          | 65.330,83         |                         |
| 8 8 1  | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  |  |  |      |       |          | 446.070,52        |                         |
| 1  | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO   |  |  |      |       |          | 446.070,52        |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |  |  |  |      |       |          | <b>511.401,35</b> |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |      |       |          |                   | <b>616.166,53</b>       |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 4        | 43    | 43,64    | 2014            |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                                 |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>4.269,22</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>2.576,66</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 1.468,32 |       |          |                 |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 118,16       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 118,16       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 172,62       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 172,62       |                         |          |       |          |                 |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 285,13       |                         |          |       |          |                 |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 316,40       |                         |          |       |          |                 |
| 6   | TRIVENIOS   | 319,90       |                         |          |       |          |                 |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 256,11       |                         |          |       |          |                 |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 1.108,34 |       |          |                 |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 528,16       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 567,26       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 567,26       |                         |          |       |          |                 |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 1,92         |                         |          |       |          |                 |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 11,00        |                         |          |       |          |                 |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 11,00        |                         |          |       |          |                 |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>231,98</b>   |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 231,98   |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 231,98       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 231,98       |                         |          |       |          |                 |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |       |          | <b>762,64</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 739,79   |       |          |                 |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 470,84       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 268,95       |                         |          |       |          |                 |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 22,85    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>697,94</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 697,94   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 697,94       |                         |          |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>7.077,24</b> |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>2.851,52</b> |
| 2 1 0   | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |              |                         | 27,00    |       |          |                 |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 2.687,75 |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 136,77   |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>4.225,72</b> |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 650,29   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 641,97       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 196,52       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 118,12       |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 187,09       |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 140,24       |                         |          |       |          |                 |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        | 1,42         |                         |          |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 1,90         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 1,90         |                         |          |       |          |                 |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  |  |  | 4            | 43       | 43,64                   | 2014             |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                       |  |  |  |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 1 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |  |  | 0,35         |          |                         |                  |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |  |  | 4,65         |          |                         |                  |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |  |  |              | 2.653,69 |                         |                  |
|   | 1 AUTONOMICOS  |  |  | 0,60         |          |                         |                  |
|   | 2 LOCALES  |  |  | 2.653,09     |          |                         |                  |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |  |  |              | 15,81    |                         |                  |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  |  |  | 9,67         |          |                         |                  |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  |  |  | 9,67         |          |                         |                  |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |  |  | 1,00         |          |                         |                  |
|   | 9 OTROS  |  |  | 5,14         |          |                         |                  |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |  |  |              | 905,93   |                         |                  |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |  |  | 46,91        |          |                         |                  |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |  |  | 163,87       |          |                         |                  |
|   | 4 SEGURIDAD  |  |  | 590,26       |          |                         |                  |
|   | 9 OTROS  |  |  | 104,89       |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |  |  |  |              |          |                         | <b>11.346,46</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |          |                         | <b>2.255,42</b>  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |          |                         | <b>2.255,42</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  |              | 2.205,42 |                         |                  |
|   | 0 ADQUISICIONES  |  |  | 320,52       |          |                         |                  |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   |  |  | 1.884,90     |          |                         |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 50,00    |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |  |  |  |              |          |                         | <b>2.255,42</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |  |  |  |              |          |                         | <b>13.601,88</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |          |                         | <b>30,00</b>     |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |  |  |              |          |                         | <b>30,00</b>     |
| 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   | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |          |                         | <b>10,00</b>     |
| 9 1   | <b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                                  |  |  |              |          |                         | <b>10,00</b>     |
| 9 1 1   | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO                  |  |  |              | 10,00    |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |  |  |  |              |          |                         | <b>40,00</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |  |  |  |              |          |                         | <b>13.641,88</b> |

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 4         | 44    | 44,81    | 2014             |
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |   |              |                         |           |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |           |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | <b>7.400,90</b>  |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |              |                         |           |       |          | <b>4.731,21</b>  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 2.163,19  |       |          |                  |
|   | 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   |              |                         | 241,66    |       |          |                  |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 241,66       |                         |           |       |          |                  |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   |              |                         | 812,18    |       |          |                  |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   |              |                         | 21,57     |       |          |                  |
|   | 6 TRIENIOS  |              |                         | 406,11    |       |          |                  |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 309,03    |       |          |                  |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |              |                         | 2.568,02  |       |          |                  |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 1.043,96  |       |          |                  |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 1.524,06  |       |          |                  |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  | 1.524,06     |                         |           |       |          |                  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | <b>68,52</b>     |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 68,52     |       |          |                  |
|   | 9 OTRO PERSONAL   |              |                         | 68,52     |       |          |                  |
|   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 68,52        |                         |           |       |          |                  |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |              |                         |           |       |          | <b>1.684,08</b>  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |              |                         | 1.484,08  |       |          |                  |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 1.034,15  |       |          |                  |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |              |                         | 449,93    |       |          |                  |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 200,00    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |           |       |          | <b>917,09</b>    |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 917,09    |       |          |                  |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 917,09    |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |           |       |          | <b>85.818,69</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              |                         |           |       |          | <b>21.924,10</b> |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |              |                         | 21.924,10 |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |           |       |          | <b>22.973,63</b> |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                         | 0,65      |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              |                         | 22.972,98 |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |           |       |          | <b>40.920,96</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 764,67    |       |          |                  |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |              |                         | 764,67    |       |          |                  |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 24.538,86 |       |          |                  |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |              |                         | 24.538,81 |       |          |                  |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 24.536,81    |                         |           |       |          |                  |
|   | 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN                                | 2,00         |                         |           |       |          |                  |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 0,05      |       |          |                  |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |                         | 15.617,43 |       |          |                  |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |              |                         | 15.617,43 |       |          |                  |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 15.617,43    |                         |           |       |          |                  |





PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 4         | 44    | 44,82    | 2014      |
| PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |              |                         |           |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O    | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | 11.490,89 |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |       |          | 7.586,49  |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 3.444,99  |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 |              |                         | 931,60    |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               | 931,60       |                         |           |       |          |           |
|   | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 |              |                         | 667,45    |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                | 667,45       |                         |           |       |          |           |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              |                         | 656,66    |       |          |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              |                         | 86,29     |       |          |           |
|   | 6 TRIENIOS  |              |                         | 610,85    |       |          |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 492,14    |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 4.141,50  |       |          |           |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 1.650,03  |       |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 2.491,47  |       |          |           |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 2.491,47     |                         |           |       |          |           |
| 1 3   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | 81,95     |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 81,95     |       |          |           |
|   | 9 OTRO PERSONAL   |              |                         | 81,95     |       |          |           |
|   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 81,95        |                         |           |       |          |           |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |       |          | 2.476,38  |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 2.461,38  |       |          |           |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 1.672,84  |       |          |           |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              |                         | 788,54    |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 15,00     |       |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |       |          | 1.346,07  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.346,07  |       |          |           |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              |                         | 1.346,07  |       |          |           |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |       |          | 22.588,89 |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |           |       |          | 22.588,89 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         | 22.588,89 |       |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS        |              |                         | 22.588,89 |       |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                                 | 22.588,89    |                         |           |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                         |   |              |                         |           |       |          | 34.079,78 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     |   |              |                         |           |       |          | 34.079,78 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                    |   |              |                         |           |       |          | 34.079,78 |



PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 4        | 44    | 44,83    | 2014      |
| PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE                                   |   |              |                         |          |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | 1.209,59  |
| 1 2   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |       |          | 842,41    |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 343,29   |       |          |           |
|   | 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                                 |              |                         | 46,03    |       |          |           |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                | 46,03        |                         |          |       |          |           |
|   | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              |                         | 25,92    |       |          |           |
|   | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              |                         | 7,19     |       |          |           |
|   | 6 TRIENIOS  |              |                         | 42,10    |       |          |           |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 49,04    |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 499,12   |       |          |           |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 189,27   |       |          |           |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 309,85   |       |          |           |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 309,85       |                         |          |       |          |           |
| 1 5   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |       |          | 309,78    |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 295,78   |       |          |           |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 192,47   |       |          |           |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              |                         | 103,31   |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 14,00    |       |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | 57,40     |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 57,40    |       |          |           |
|   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              |                         | 57,40    |       |          |           |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | 5.234,94  |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | 5.234,94  |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         | 5.234,94 |       |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS        |              |                         | 5.234,94 |       |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                 | 5.234,94     |                         |          |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |              |                         |          |       |          | 6.444,53  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |              |                         |          |       |          | 6.444,53  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |                         |          |       |          | 6.444,53  |



PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
|   |   |              | 4                       | 44       | 44,84    | 2014            |
| PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION  |   |              |                         |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>3.558,39</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |          | <b>2.283,68</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 965,99   |          |                 |
| 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                                   |              | 126,59                  |          |          |                 |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  |              | 126,59                  |          |          |                 |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 155,52                  |          |          |                 |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 21,57                   |          |          |                 |
| 6   | TRIENIOS  |              | 151,67                  |          |          |                 |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 138,00                  |          |          |                 |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 1.317,69 |          |                 |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 507,81                  |          |          |                 |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 809,88                  |          |          |                 |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            |              | 809,88                  |          |          |                 |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>18,68</b>    |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 18,68    |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 18,68                   |          |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 18,68                   |          |          |                 |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |          | <b>797,97</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 779,97   |          |                 |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 520,55                  |          |          |                 |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 259,42                  |          |          |                 |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 18,00    |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>458,06</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 458,06   |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 458,06                  |          |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>3.462,88</b> |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>3.462,88</b> |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES              |              |                         | 3.462,88 |          |                 |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS          |              | 3.462,88                |          |          |                 |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                                   |              | 3.462,88                |          |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |                         |          |          | <b>7.021,27</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |                         |          |          | <b>7.021,27</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |                         |          |          | <b>7.021,27</b> |



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    | 2014      |
| PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                         | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |      |       |          | 28.822,31 |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |      |       |          | 20.384,40 |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              | 9.814,39                |      |       |          |           |
|  | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 | 385,96       |                         |      |       |          |           |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               | 385,96       |                         |      |       |          |           |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 | 1.553,55     |                         |      |       |          |           |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                | 1.553,55     |                         |      |       |          |           |
|  | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 | 3.879,48     |                         |      |       |          |           |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 | 776,64       |                         |      |       |          |           |
|  | 6 TRIENIOS  | 1.816,71     |                         |      |       |          |           |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 1.402,05     |                         |      |       |          |           |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              | 10.570,01               |      |       |          |           |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  | 4.568,09     |                         |      |       |          |           |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 6.001,92     |                         |      |       |          |           |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 6.001,92     |                         |      |       |          |           |
| 1 3  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |      |       |          | 419,89    |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 419,89                  |      |       |          |           |
|  | 9 OTRO PERSONAL   | 419,89       |                         |      |       |          |           |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 419,89       |                         |      |       |          |           |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |      |       |          | 6.113,85  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              | 6.095,85                |      |       |          |           |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 4.666,98     |                         |      |       |          |           |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     | 1.428,87     |                         |      |       |          |           |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              | 18,00                   |      |       |          |           |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |      |       |          | 1.904,17  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.904,17                |      |       |          |           |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 1.904,17     |                         |      |       |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |      |       |          | 100,00    |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                       |              |                         |      |       |          | 100,00    |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 50,00                   |      |       |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 50,00                   |      |       |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 |              |                         |      |       |          | 28.922,31 |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             |              |                         |      |       |          | 28.922,31 |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |              |                         |      |       |          | 28.922,31 |





PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |   |              |                         | Área     | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 4        | 44       | 44,86    | 2014             |
| PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS  |   |              |                         |          |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>T<br>I<br>C<br>I<br>C<br>E<br>S<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          |          | <b>6.412,96</b>  |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |          |          | <b>3.391,94</b>  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         |          | 1.562,66 |          |                  |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              |                         | 186,32   |          |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 |              |                         | 186,32   |          |          |                  |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              |                         | 195,63   |          |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  |              |                         | 195,63   |          |          |                  |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              |                         | 414,73   |          |          |                  |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              |                         | 201,35   |          |          |                  |
| 5  | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     |              |                         | 21,57    |          |          |                  |
| 6  | TRINIENOS   |              |                         | 320,08   |          |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 222,98   |          |          |                  |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         |          | 1.829,28 |          |                  |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 749,58   |          |          |                  |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 1.079,70 |          |          |                  |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            |              |                         | 1.079,70 |          |          |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          |          | <b>395,79</b>    |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         |          | 395,79   |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 395,79   |          |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 395,79   |          |          |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |          |          | <b>1.100,82</b>  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         |          | 1.065,82 |          |                  |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 738,88   |          |          |                  |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              |                         | 326,94   |          |          |                  |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         |          | 35,00    |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          |          | <b>1.524,41</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |          | 679,94   |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 679,94   |          |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |          | 844,47   |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 100,00   |          |          |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 275,00   |          |          |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 19,72    |          |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 425,10   |          |          |                  |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 24,65    |          |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          |          | <b>28.291,21</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          |          | <b>778,42</b>    |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |          | 772,42   |          |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         |          | 6,00     |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          |          | <b>2.553,90</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |          | 1.050,00 |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |          | 300,00   |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |          | 3,90     |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |          | 1.200,00 |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          |          | <b>24.533,89</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |          | 700,00   |          |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                       |  |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|  |                       |  |           | 4            | 44        | 44,86                   | 2014      |
| PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS  |                       |  |           |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>A<br>R<br>I<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |           | TOTAL        |           |                         |           |
|  |                       |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 0  | 0                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 300,00    |              |           |                         |           |
|  | 1                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 400,00    |              |           |                         |           |
| 2 2 1  |                       | SUMINISTROS  |           |              | 4.072,00  |                         |           |
|  | 0                     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      | 3.875,00  |              |           |                         |           |
|  | 0                     | ENERGIA ELECTRICA  | 3.400,00  |              |           |                         |           |
|  | 1                     | AGUA   | 150,00    |              |           |                         |           |
|  | 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            | 25,00     |              |           |                         |           |
|  | 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  |           |              | 8,00      |                         |           |
|  | 1                     | VEHICULOS  | 8,00      |              |           |                         |           |
| 2 2 5  |                       | TRIBUTOS   |           |              | 501,90    |                         |           |
|  | 0                     | ESTATALES  | 1,00      |              |           |                         |           |
|  | 1                     | AUTONOMICOS  | 0,90      |              |           |                         |           |
|  | 2                     | LOCALES  | 500,00    |              |           |                         |           |
| 2 2 6  |                       | GASTOS DIVERSOS  |           |              | 241,33    |                         |           |
|  | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                                  | 100,00    |              |           |                         |           |
|  | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 25,00     |              |           |                         |           |
|  | 1                     | DE COMUNICACION  | 75,00     |              |           |                         |           |
|  | 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     |           |              | 18.953,66 |                         |           |
|  | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     | 5,00      |              |           |                         |           |
|  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  | 1.798,29  |              |           |                         |           |
|  | 4                     | SEGURIDAD  | 2.830,54  |              |           |                         |           |
|  | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      | 3,00      |              |           |                         |           |
|  | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 13.859,41 |              |           |                         |           |
|  | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 13.859,41 |              |           |                         |           |
|  | 9                     | OTROS  | 457,42    |              |           |                         |           |
| 2 3  |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |           |              |           |                         | 425,00    |
| 2 3 0  |                       | DIETAS   |           |              | 230,00    |                         |           |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |  |  |  | 4            | 44    | 44,86                   | 2014             |
| PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS                                   |  |  |  |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |  |  | 175,00       |       |                         |                  |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |  |  | 20,00        |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |  |              |       | <b>34.704,17</b>        |                  |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |       | <b>11.860,00</b>        |                  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |       | <b>11.860,00</b>        |                  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |  | 10.100,00    |       |                         |                  |
| 1   | CONSTRUCCIONES   |  |  | 10.100,00    |       |                         |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  | 100,00       |       |                         |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  | 1.660,00     |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |  |  |              |       | <b>11.860,00</b>        |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |  |              |       | <b>46.564,17</b>        |                  |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  |  |              |       | <b>367,08</b>           |                  |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |  |  |              |       | <b>367,08</b>           |                  |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |  |  | 367,08       |       |                         |                  |
| 0   | AL PERSONAL  |  |  | 367,08       |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |  |  |  |              |       | <b>367,08</b>           |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |       |                         | <b>46.931,25</b> |





PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |  | Área  | Grupo             | Programa        | EJERCICIO   |
|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  | <b>4</b>  | <b>45</b>         | <b>45.91</b>    | <b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>   |  | <b>RESPONSABLE: SECRET.GRAL.SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.</b> |                   |                 |             |
| ACTIVIDADES  |  |   |                   |                 |             |
| DIREC.,COORDIN.,INSPEC. Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS,ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS |  |   |                   |                 |             |
| OBJETIVOS  |  |   |                   |                 |             |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | Presupuesto 2014  |                 | CL          |
| 03   | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS          | 80,00   | 85,06             |                 | 03          |
| 04   | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL | 90,00   | 94,74             |                 | 04          |
| 05   | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS                       | 100,00  | 100,00            |                 | 05          |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |   |                   |                 |             |
|  | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | Presupuesto 2014  | Diferencia      |             |
|  | NÚMERO DE PERSONAS   | 2.503   | 2.391             | -112            |             |
|  | (En miles de euros)  |   |                   |                 |             |
|  | Gastos de personal   | 99.764,08   | 103.195,67        | 3.431,59        |             |
|  | Otros gastos de funcionamiento   | 98.774,98   | 96.385,81         | -2.389,17       |             |
|  | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>  | <b>198.539,06</b>   | <b>199.581,48</b> | <b>1.042,42</b> |             |
|  | Transferencias   | 2.678,00  | 2.678,00          |                 |             |
|  | Inversiones  | 1.230,23  |                   | -1.230,23       |             |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                    | <b>202.447,29</b>   | <b>202.259,48</b> | <b>-187,81</b>  |             |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                       | <b>3.049,00</b>   | <b>3.049,00</b>   | <b></b>         |             |
|  | <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>   | <b>205.496,29</b>   | <b>205.308,48</b> | <b>-187,81</b>  |             |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |   |                   |                 |             |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | Presupuesto 2014  |                 | CL          |
| 29   | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS              | 1.100   | 850               |                 | 29          |
| 30   | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS               | 880   | 723               |                 | 30          |
| 31   | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS                  | 20  | 19                |                 | 31          |
| 32   | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS                 | 18  | 18                |                 | 32          |
| 33   | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS                              | 24.800  | 14.500            |                 | 33          |
| 34   | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS                               | 24.800  | 14.500            |                 | 34          |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |
|  |  |   |                   |                 |             |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 4                       | 45    | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>103.195,67</b>       |       |          |           |
| <b>1 0</b>  | <b>ALTOS CARGOS</b>   |              | <b>54,64</b>            |       |          |           |
| 1 0 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 54,64        |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62        |                         |       |          |           |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 40,02        |                         |       |          |           |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              | <b>45.708,80</b>        |       |          |           |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 25.027,45    |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 4.152,28     |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 4.152,28     |                         |       |          |           |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 3.624,94     |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 3.624,94     |                         |       |          |           |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 3.136,41     |                         |       |          |           |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 4.875,50     |                         |       |          |           |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 174,54       |                         |       |          |           |
| 6   | TRIENIOS  | 4.629,99     |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 4.433,79     |                         |       |          |           |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 20.646,35    |                         |       |          |           |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 9.673,95     |                         |       |          |           |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 10.699,55    |                         |       |          |           |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 10.699,55    |                         |       |          |           |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 213,85       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 59,00        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 59,00        |                         |       |          |           |
| 1 2 4   | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                          | 35,00        |                         |       |          |           |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 30,00        |                         |       |          |           |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 5,00         |                         |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>14.285,68</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 14.285,68    |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 14.285,68    |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 14.285,68    |                         |       |          |           |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              | <b>17.893,76</b>        |       |          |           |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 17.533,71    |                         |       |          |           |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 11.175,15    |                         |       |          |           |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 6.355,90     |                         |       |          |           |
| 2   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      | 2,66         |                         |       |          |           |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   | 360,05       |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>25.252,79</b>        |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 17.442,87    |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 17.442,87    |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 7.809,92     |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 494,71       |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 622,00       |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 1.785,74     |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 4.165,42     |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 732,00       |                         |       |          |           |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |  |  |  | 4            | 45    | 45,91                   | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |  |  |  |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 1 6 2 9   | OTROS  |  |  | 10,05        |       |                         |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |  |  |              |       |                         | <b>96.385,81</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                        |  |  |              |       |                         | <b>12,28</b>     |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |  |  |              |       | 0,90                    |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |  |  |              |       | 4,87                    |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |  |              |       | 5,81                    |                  |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |  |  |              |       | 0,70                    |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |  |  |              |       |                         | <b>16.171,29</b> |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |  |  |              |       | 12.205,64               |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |  |  |              |       | 1.909,07                |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |  |  |              |       | 118,86                  |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |  |  |              |       | 1.607,29                |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                |  |  |              |       | 206,26                  |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |  |  |              |       | 124,17                  |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |  |  |              |       |                         | <b>76.892,07</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA                                    |  |  |              |       | 2.550,27                |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |  |  | 1.969,20     |       |                         |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |  |  | 315,10       |       |                         |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  |  |  | 265,97       |       |                         |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS  |  |  |              |       | 15.951,96               |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |  |  | 14.643,43    |       |                         |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA                                      |  |  | 13.246,46    |       |                         |                  |
| 1   | AGUA   |  |  | 551,17       |       |                         |                  |
| 2   | GAS  |  |  | 385,06       |       |                         |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE  |  |  | 460,74       |       |                         |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                |  |  | 84,93        |       |                         |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                |  |  | 84,93        |       |                         |                  |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |  |  | 11,97        |       |                         |                  |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |  |  | 237,93       |       |                         |                  |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO                                   |  |  | 186,12       |       |                         |                  |
| 1   | VESTUARIO  |  |  | 186,12       |       |                         |                  |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           |  |  | 21,26        |       |                         |                  |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                |  |  | 21,26        |       |                         |                  |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        |  |  | 455,24       |       |                         |                  |
| 9   | OTROS SUMINISTROS                                      |  |  | 311,08       |       |                         |                  |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |  |  |              |       | 1.038,61                |                  |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA                                  |  |  | 1.025,51     |       |                         |                  |
| 9   | OTRAS  |  |  | 13,10        |       |                         |                  |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |  |  |              |       | 1.224,79                |                  |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS                                      |  |  |              |       | 159,11                  |                  |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES                                    |  |  | 18,86        |       |                         |                  |
| 1   | VEHICULOS  |  |  | 140,25       |       |                         |                  |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |  |  |              |       | 4.555,16                |                  |
| 1   | AUTONOMICOS  |  |  | 5,03         |       |                         |                  |
| 2   | LOCALES  |  |  | 4.550,13     |       |                         |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   |           |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO         |
|---|---|-----------|--|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
|   |   |           |  | 4            | 45                      | 45,91    | 2014              |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |           |  |              |                         |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL     |  |              |                         |          |                   |
|   |   |           |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                   |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |           |  | 1.956,05     |                         |          |                   |
| 1   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 85,18     |  |              |                         |          |                   |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   | 165,23    |  |              |                         |          |                   |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 165,23    |  |              |                         |          |                   |
| 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 866,99    |  |              |                         |          |                   |
| 5   | CUOTAS DE ASOCIACION  | 75,00     |  |              |                         |          |                   |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      | 711,02    |  |              |                         |          |                   |
| 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 691,92    |  |              |                         |          |                   |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 19,10     |  |              |                         |          |                   |
| 7   | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  | 0,29      |  |              |                         |          |                   |
| 9   | OTROS   | 52,34     |  |              |                         |          |                   |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |           |  | 49.456,12    |                         |          |                   |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      | 466,42    |  |              |                         |          |                   |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO   | 16.016,11 |  |              |                         |          |                   |
| 4   | SEGURIDAD   | 15.786,42 |  |              |                         |          |                   |
| 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 14.942,23 |  |              |                         |          |                   |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  | 1,50      |  |              |                         |          |                   |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1,50      |  |              |                         |          |                   |
| 9   | OTROS   | 2.243,44  |  |              |                         |          |                   |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |           |  |              |                         |          | 3.310,17          |
| 2 3 0   | DIETAS  |           |  | 803,42       |                         |          |                   |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |           |  | 739,12       |                         |          |                   |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |           |  | 1.767,63     |                         |          |                   |
| 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  |  |              |                         |          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |           |  |              |                         |          | <b>202.259,48</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |           |  |              |                         |          | <b>202.259,48</b> |
| 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      |  |              |                         |          |                   |
| 1   | A LARGO PLAZO   | 6,00      |  |              |                         |          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |   |           |  |              |                         |          | <b>3.049,00</b>   |

|   |                  |                     |                          |                          |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | Área<br><b>4</b> | Grupo<br><b>4,5</b> | Programa<br><b>45,91</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL        |                         |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------|
|  |                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
|  |                       |              |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                 |                       |              | <b>205.308,48</b>       |

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|  |   |              | 4                       | 45       | 45,92    | 2014      |
| PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA                     |   |              |                         |          |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |           |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | 8.642,77  |
| 1 2  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |          |          | 5.311,25  |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 3.128,86 |          |           |
|  | 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                 |              | 105,57                  |          |          |           |
|  | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                |              | 105,57                  |          |          |           |
|  | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                 |              | 1.074,71                |          |          |           |
|  | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                 |              | 819,77                  |          |          |           |
|  | 6 TRIENIOS  |              | 549,94                  |          |          |           |
|  | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 578,87                  |          |          |           |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 2.182,39 |          |           |
|  | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 1.069,19                |          |          |           |
|  | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 1.065,70                |          |          |           |
|  | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          |              | 1.065,70                |          |          |           |
|  | 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                                      |              | 26,50                   |          |          |           |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 21,00                   |          |          |           |
|  | 9 OTROS COMPLEMENTOS  |              | 21,00                   |          |          |           |
| 1 5  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |          |          | 1.715,93  |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 1.705,05 |          |           |
|  | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 1.331,47                |          |          |           |
|  | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              | 373,58                  |          |          |           |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 10,88    |          |           |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | 1.615,59  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.615,59 |          |           |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 1.615,59                |          |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | 4.973,81  |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | 4.923,81  |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 4.923,81 |          |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 4.923,81                |          |          |           |
|  | 1 DE COMUNICACION   |              | 4.923,81                |          |          |           |
| 2 4  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                                      |              |                         |          |          | 50,00     |
| 2 4 0  | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                    |              |                         | 50,00    |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |   |              |                         |          |          | 13.616,58 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |                         |          |          | 13.616,58 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |          |          | 13.616,58 |



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD









| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |   |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
|  |   |              | 4                       | 46        | 46,93    | 2014             |
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                           |   |              |                         |           |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |          | <b>80.831,08</b> |
| <b>1 2</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |           |          | <b>49.549,55</b> |
| 1 2 0  | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 26.605,94 |          |                  |
| 0  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   |              | 2.462,09                |           |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 2.462,09     |                         |           |          |                  |
| 1  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   |              | 4.959,84                |           |          |                  |
| 0  | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 4.959,84     |                         |           |          |                  |
| 3  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   |              | 5.382,87                |           |          |                  |
| 4  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   |              | 4.451,23                |           |          |                  |
| 6  | TRIVENIOS   |              | 4.598,11                |           |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 4.751,80                |           |          |                  |
| 1 2 1  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 22.908,61 |          |                  |
| 0  | COMPLEMENTO DE DESTINO  |              | 10.392,88               |           |          |                  |
| 1  | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              | 11.774,73               |           |          |                  |
| 0  | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 11.774,73    |                         |           |          |                  |
| 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                                   |              | 30,00                   |           |          |                  |
| 7  | PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              | 5,00                    |           |          |                  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |          | <b>0,60</b>      |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 0,60      |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              | 0,60                    |           |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 0,60         |                         |           |          |                  |
| <b>1 5</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |           |          | <b>14.679,87</b> |
| 1 5 0  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 14.673,87 |          |                  |
| 0  | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              | 10.374,91               |           |          |                  |
| 1  | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       |              | 4.298,96                |           |          |                  |
| 1 5 1  | GRATIFICACIONES   |              |                         | 6,00      |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |          | <b>16.601,06</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 15.903,47 |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 15.903,47               |           |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 697,59    |          |                  |
| 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   |              | 596,49                  |           |          |                  |
| 5  | SEGUROS   |              | 30,00                   |           |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |          | <b>1.650,53</b>  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |           |          | <b>11,00</b>     |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 4,00      |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 1,00      |          |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
|   |  |              | 4                       | 46    | 46,93    | 2014             |
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  |  |              |                         |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |                  |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 5,00                    |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                                      |              | 1,00                    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |                         |       |          | <b>757,00</b>    |
| 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         |                         |       |          |                  |
| <b>2 3</b>  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                |              |                         |       |          | <b>882,03</b>    |
| 2 3 0   | DIETAS   |              | 370,00                  |       |          |                  |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |              | 260,00                  |       |          |                  |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 252,03                  |       |          |                  |
| <b>2 4</b>  | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              |                         |       |          | <b>0,50</b>      |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |              | 0,50                    |       |          |                  |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |       |          | <b>30,00</b>     |
| <b>3 5</b>  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                        |              |                         |       |          | <b>30,00</b>     |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA  |              | 30,00                   |       |          |                  |
|   | 9 OTROS  | 30,00        |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |              |                         |       |          | <b>82.511,61</b> |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |       |          | <b>388,03</b>    |
| <b>6 2</b>  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |       |          | <b>73,72</b>     |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 72,72                   |       |          |                  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|   |   | 4            | 46     | 46,93                   | 2014             |
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                |   |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |        |                         |                  |
|   |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 6 2 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 1,00   |                         |                  |
| 6 3   | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              |        |                         | 314,31           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 300,00 |                         |                  |
| 6 3 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 14,31  |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |   |              |        |                         | <b>388,03</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |              |        |                         | <b>82.899,64</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |        |                         | <b>486,12</b>    |
| 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       |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |   |              |        |                         | <b>486,12</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |        |                         | <b>83.385,76</b> |



PROGRAMA 4794

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





| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |  | Área   | Grupo            | Programa     | EJERCICIO   |
|---|--|--|------------------|--------------|-------------|
| <b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  | <b>4</b>   | <b>47</b>        | <b>47 94</b> | <b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | <b>RESPONSABLE:</b> DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                  |              |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |  |                  |              |             |
| 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. |  |  |                  |              |             |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |  |                  |              |             |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013   | Presupuesto 2014 | CL           |             |
| 01  | DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  | 312  | 420              | 01           |             |
| 02  | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.  | 140  | 135              | 02           |             |
| 03  | INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.   | 165  | 175              | 03           |             |
| 04  | ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.   | 217  | 330              | 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. | 43   | 43               | 05           |             |
| 06  | EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.  | 230  | 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.   | 290  | 290              | 08           |             |
| 09  | TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1.100  | 1.130            | 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           |             |
| 12  | ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO  |  | 30               | 12           |             |
|   |  |  |                  |              |             |
|   |  |  |                  |              |             |
|   |  |  |                  |              |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |  |                  |              |             |
|   | MEDIOS   | Presupuesto 2013   | Presupuesto 2014 | Diferencia   |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   | 32   | 32               |              |             |
|   | (En miles de euros)  |  |                  |              |             |
|   | Gastos de personal   | 1.633,86   | 1.697,65         | 63,79        |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento   | 609,75   | 609,75           |              |             |
|   | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>  | <b>2.243,61</b>  | <b>2.307,40</b>  | <b>63,79</b> |             |
|   | Transferencias   |  |                  |              |             |
|   | Inversiones  | 82,00  | 82,00            |              |             |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>2.325,61</b>  | <b>2.389,40</b>  | <b>63,79</b> |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 50,10  | 50,10            |              |             |
|   | <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>   | <b>2.375,71</b>  | <b>2.439,50</b>  | <b>63,79</b> |             |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |  |                  |              |             |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013   | Presupuesto 2014 | CL           |             |
| 19  | Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.   | 15   | 25               | 19           |             |
| 20  | Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.  | 77   | 85               | 20           |             |
| 21  | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.  | 20   | 60               | 21           |             |
| 22  | DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.  | 200  | 250              | 22           |             |
| 23  | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).  | 90   | 80               | 23           |             |
| 24  | DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.   | 50   | 55               | 24           |             |
| 25  | INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.  | 100  | 70               | 25           |             |
| 26  | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.   | 65   | 65               | 26           |             |
| 27  | INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  |  | 30               | 27           |             |
| 28  | INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS ACCIDENTES DE TRABAJO Y EPSS   |  | 10               | 28           |             |
| 29  | Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.   | 27   | 20               | 29           |             |
| 30  | Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION  | 190  | 310              | 30           |             |
| 31  | Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.  | 43   | 43               | 31           |             |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 4      | 4,7   | 47,94    | 2014            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |              |                         |        |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>1.697,65</b> |
| <b>1 2</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |              |                         |        |       |          | <b>1.100,84</b> |
| 1 2 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   |              |                         | 497,48 |       |          |                 |
|   | 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                 |              |                         | 173,72 |       |          |                 |
|   | 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)               | 173,72       |                         |        |       |          |                 |
|   | 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  |              |                         | 81,75  |       |          |                 |
|   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   |              |                         | 103,03 |       |          |                 |
| 1 2 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       |              |                         | 603,36 |       |          |                 |
|   | 0 COMPLEMENTO DE DESTINO  |              |                         | 225,72 |       |          |                 |
|   | 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |              |                         | 377,64 |       |          |                 |
|   | 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                          | 377,64       |                         |        |       |          |                 |
| <b>1 5</b>  | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |              |                         |        |       |          | <b>372,41</b>   |
| 1 5 0   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  |              |                         | 368,11 |       |          |                 |
|   | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  |              |                         | 252,62 |       |          |                 |
|   | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                     |              |                         | 115,49 |       |          |                 |
| 1 5 1   | GRATIFICACIONES   |              |                         | 4,30   |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |       |          | <b>224,40</b>   |
| 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  |              |                         | 37,50  |       |          |                 |
|   | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        |              |                         | 2,94   |       |          |                 |
|   | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 25,20  |       |          |                 |
|   | 4 ACCION SOCIAL   |              |                         | 9,36   |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |       |          | <b>609,75</b>   |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |       |          | <b>0,15</b>     |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 0,15   |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |       |          | <b>158,54</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 114,75 |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 28,88  |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 11,54  |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 3,37   |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |       |          | <b>358,71</b>   |
| 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   |              |                         | 80,28  |       |          |                 |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |              |                         | 70,47  |       |          |                 |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 52,91        |                         |        |       |          |                 |
|   | 1 AGUA  | 2,19         |                         |        |       |          |                 |
|   | 2 GAS   | 6,65         |                         |        |       |          |                 |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   |       |       | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|-------|-------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
|   |   |       |       | 4            | 4,7                     | 47,94    | 2014            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |       |       |              |                         |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                               | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>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  |       | 2,18  |              |                         |          |                 |
|   | 1 VESTUARIO   | 2,18  |       |              |                         |          |                 |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |       | 4,37  |              |                         |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |       |       |              |                         | 7,47     |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |       | 5,73  |              |                         |          |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 5,73  |       |              |                         |          |                 |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |       | 1,56  |              |                         |          |                 |
|   | 9 OTRAS   |       | 0,18  |              |                         |          |                 |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |       |       |              |                         | 4,37     |                 |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |       |       |              |                         | 29,67    |                 |
|   | 0 ESTATALES   |       | 5,26  |              |                         |          |                 |
|   | 2 LOCALES   |       | 24,41 |              |                         |          |                 |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |       |       |              |                         | 90,94    |                 |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |       | 26,30 |              |                         |          |                 |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 4,46  |       |              |                         |          |                 |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 21,84 |       |              |                         |          |                 |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |       | 2,23  |              |                         |          |                 |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |       | 51,27 |              |                         |          |                 |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 30,89 |       |              |                         |          |                 |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 20,38 |       |              |                         |          |                 |
|   | 9 OTROS   |       | 11,14 |              |                         |          |                 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |       |       |              |                         | 97,99    |                 |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |       | 17,19 |              |                         |          |                 |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |       | 42,51 |              |                         |          |                 |
|   | 4 SEGURIDAD   |       | 6,82  |              |                         |          |                 |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |       | 21,50 |              |                         |          |                 |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |       | 9,97  |              |                         |          |                 |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 9,97  |       |              |                         |          |                 |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |       |       |              |                         |          | <b>70,51</b>    |
| 2 3 0   | DIETAS  |       |       |              |                         | 20,59    |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |       |       |              |                         | 20,45    |                 |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |       |       |              |                         | 29,47    |                 |
| 2 4   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>  |       |       |              |                         |          | <b>21,84</b>    |
| 2 4 0   | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  |       |       |              |                         | 21,84    |                 |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |       |       |              |                         |          | <b>2.307,40</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>   |       |       |              |                         |          | <b>82,00</b>    |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>        |       |       |              |                         |          | <b>82,00</b>    |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |       |       |              |                         | 15,74    |                 |
|   | 1 CONSTRUCCIONES  |       | 15,74 |              |                         |          |                 |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |       |       |              |                         | 4,92     |                 |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |       |       |              |                         | 32,23    |                 |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |       |       |              |                         | 24,19    |                 |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
|   |   | 4            | 4,7   | 47,94                   | 2014            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |   |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                           | TOTAL        |       |                         |                 |
|   |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL                         | 4,92         |       |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |   |              |       | <b>82,00</b>            |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |       | <b>2.389,40</b>         |                 |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      |              |       | <b>50,10</b>            |                 |
| 8 3   | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO |              |       | <b>50,10</b>            |                 |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO             | 50,10        |       |                         |                 |
| 0   | AL PERSONAL                                     | 50,10        |       |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |   |              |       | <b>50,10</b>            |                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |       |                         | <b>2.439,50</b> |



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL





| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |  |                     |                     |   |                          |                          |
|---|--|---------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |                     | Área<br><b>4</b>    | Grupo<br><b>4 8</b>   | Programa<br><b>48 95</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL  |  |                     |                     | RESPONSABLE: DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                          |                          |
| ACTIVIDADES   |  |                     |                     |   |                          |                          |
| ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO |  |                     |                     |   |                          |                          |
| OBJETIVOS   |  |                     |                     |   |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | CL  |                          |                          |
| 01  | REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE   | 2                   | 2                   | 01  |                          |                          |
| 02  | CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE                              | 4                   | 4                   | 02  |                          |                          |
| 03  | CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE | 20                  | 20                  | 03  |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   | MEDIOS   | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | Diferencia  |                          |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   |                     |                     |   |                          |                          |
|   | (En miles de euros)  |                     |                     |   |                          |                          |
|   | Gastos de personal   |                     |                     |   |                          |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento   | 124,00              | 124,00              |   |                          |                          |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 124,00              | 124,00              |   |                          |                          |
|   | Transferencias   | 876,00              | 876,00              |   |                          |                          |
|   | Inversiones  |                     |                     |   |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.000,00            | 1.000,00            |   |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |                     |                     |   |                          |                          |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.000,00            | 1.000,00            |   |                          |                          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |  |                     |                     |   |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | CL  |                          |                          |
| 19  | NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA                   | 2                   | 2                   | 19  |                          |                          |
| 20  | NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS                               | 4                   | 4                   | 20  |                          |                          |
| 21  | PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA                          | 20                  | 20                  | 21  |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |
|   |  |                     |                     |   |                          |                          |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |  | 4            | 4,8    | 48,95                   | 2014      |
| PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL                |  |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |        |                         |           |
|   |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                           |              |        |                         | 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   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |        |                         | 876,00    |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                     |              |        |                         | 876,00    |
| 4 8 0   | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           |              | 876,00 |                         |           |
| 9   | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                                  | 876,00       |        |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |        |                         | 1.000,00  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |        |                         | 1.000,00  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |        |                         | 1.000,00  |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | EJERCICIO<br>2014             |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMAS  | 1102<br>INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 4161<br>GEST.AFILIAC.<br>RECAUD.VOLUN. | 4162<br>GEST.PROCED.<br>EJE.Y ESPEC. | 41<br>GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | 4263<br>GESTION<br>FINANCIERA |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>500,52</b>                          | <b>500,52</b>                      | <b>500,52</b>                   | <b>239.333,87</b>                      | <b>135.388,33</b>                    | <b>374.722,20</b>                  | <b>16.064,18</b>              |
| 10 ALTOS CARGOS  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 283,87                                 | 283,87                             | 283,87                          | 146.724,89                             | 66.754,68                            | 213.479,57                         | 9.840,88                      |
| 13 LABORALES   |  |                                    |                                 | 1.289,75                               | 7.765,40                             | 9.055,15                           |                               |
| 14 OTRO PERSONAL   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 106,96                                 | 106,96                             | 106,96                          | 48.736,93                              | 35.840,07                            | 84.577,00                          | 3.241,12                      |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 109,69                                 | 109,69                             | 109,69                          | 42.582,30                              | 25.028,18                            | 67.610,48                          | 2.982,18                      |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |  |                                    |                                 | <b>42.283,61</b>                       | <b>32.786,90</b>                     | <b>75.070,51</b>                   |                               |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  |                                    |                                 | 2.545,45                               |                                      | 2.545,45                           |                               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |  |                                    |                                 | 39.738,16                              | 32.435,27                            | 72.173,43                          |                               |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |  |                                    |                                 |  | 351,63                               | 351,63                             |                               |
| 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   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | <b>13.704,00</b>              |
| 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   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>700,00</b>                          | <b>700,00</b>                      | <b>700,00</b>                   |  |                                      |                                    | <b>59.997,00</b>              |
| 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. |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | 15.000,00                     |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 700,00                                 | 700,00                             | 700,00                          |  |                                      |                                    | 15.000,00                     |
| 49 AL EXTERIOR   |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>1.200,52</b>                        | <b>1.200,52</b>                    | <b>1.200,52</b>                 | <b>281.617,48</b>                      | <b>168.175,23</b>                    | <b>449.792,71</b>                  | <b>89.765,18</b>              |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  |                                    |                                 | <b>56.545,87</b>                       |                                      | <b>56.545,87</b>                   |                               |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |  |                                    |                                 | 20.678,56                              |                                      | 20.678,56                          |                               |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |  |                                    |                                 | 35.867,31                              |                                      | 35.867,31                          |                               |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102<br>INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | 11<br>GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | 4161<br>GEST.AFILIAC.<br>RECAUD.VOLUN. | 4162<br>GEST.PROCED.<br>EJE.Y ESPEC. | 41<br>GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACION | 4263<br>GESTION<br>FINANCIERA |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | <b>15.000,00</b>              |                   |
| 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,<br>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  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |                                    |                                 | <b>56.545,87</b>                       |                                      | <b>56.545,87</b>                   | <b>15.000,00</b>              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>1.200,52</b>                        | <b>1.200,52</b>                    | <b>1.200,52</b>                 | <b>338.163,35</b>                      | <b>168.175,23</b>                    | <b>506.338,58</b>                  | <b>104.765,18</b>             |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | <b>511.401,35</b>             |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | 511.401,35                    |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| 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  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    |                               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |  |                                    |                                 |  |                                      |                                    | <b>511.401,35</b>             |                   |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    |                         |                        |                          |                           |                        | EJERCICIO<br>2014      |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>16.064,18</b>   | <b>4.269,22</b>         | <b>4.269,22</b>        | <b>7.400,90</b>          | <b>11.490,89</b>          | <b>1.209,59</b>        | <b>3.558,39</b>        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 9.840,88           | 2.576,66                | 2.576,66               | 4.731,21                 | 7.586,49                  | 842,41                 | 2.283,68               |
| 13 LABORALES   |                    | 231,98                  | 231,98                 | 68,52                    | 81,95                     |                        | 18,68                  |
| 14 OTRO PERSONAL   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 3.241,12           | 762,64                  | 762,64                 | 1.684,08                 | 2.476,38                  | 309,78                 | 797,97                 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.982,18           | 697,94                  | 697,94                 | 917,09                   | 1.346,07                  | 57,40                  | 458,06                 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                    | <b>7.077,24</b>         | <b>7.077,24</b>        | <b>85.818,69</b>         | <b>22.588,89</b>          | <b>5.234,94</b>        | <b>3.462,88</b>        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                    |                         |                        | 21.924,10                |                           |                        |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                    | 2.851,52                | 2.851,52               | 22.973,63                |                           |                        |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                    | 4.225,72                | 4.225,72               | 40.920,96                | 22.588,89                 | 5.234,94               | 3.462,88               |
| 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   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>13.704,00</b>   |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 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   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>59.997,00</b>   |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 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. | 15.000,00          |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 15.000,00          |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>89.765,18</b>   | <b>11.346,46</b>        | <b>11.346,46</b>       | <b>93.219,59</b>         | <b>34.079,78</b>          | <b>6.444,53</b>        | <b>7.021,27</b>        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                    | <b>2.255,42</b>         | <b>2.255,42</b>        | <b>35.000,00</b>         |                           |                        |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                    |                         |                        |                          |                           |                        |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                    | 2.255,42                | 2.255,42               | 35.000,00                |                           |                        |                        |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 42<br>GESTION<br>FINANCIERA | 4364<br>ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | 43<br>GESTION DEL<br>PATRIMONIO | 4481<br>INFRAESTRUC.<br>INFOR.S.SOC | 4482<br>DESARROLLO<br>APLIC.SEG.SOC. | 4483<br>CENTRO INFOR.<br>CONTABLE | 4484<br>SEGURIDAD E<br>INNOVACION |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>15.000,00</b>            |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 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,<br>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  |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>15.000,00</b>            | <b>2.255,42</b>                    | <b>2.255,42</b>                 | <b>35.000,00</b>                    |                                      |                                   |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>104.765,18</b>           | <b>13.601,88</b>                   | <b>13.601,88</b>                | <b>128.219,59</b>                   | <b>34.079,78</b>                     | <b>6.444,53</b>                   | <b>7.021,27</b>                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>511.401,35</b>           | <b>30,00</b>                       | <b>30,00</b>                    |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | 511.401,35                  |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                             | <b>10,00</b>                       | <b>10,00</b>                    |                                     |                                      |                                   |                                   |
| 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  |                             |                                    |                                 |                                     |                                      |                                   |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>511.401,35</b>           | <b>40,00</b>                       | <b>40,00</b>                    |                                     |                                      |                                   |                                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                           |                           |                            |                             |                              |                              | EJERCICIO<br>2014              |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMAS  | 4485                      | 4486                      | 44                         | 4591                        | 4592                         | 45                           | 4693                           |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | GEST. Y ADM.<br>REC. INF. | APOYO Y GEST.<br>RECURSOS | SIST.INTEG.<br>INFORMAT.SS | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | INFORMAC. Y<br>ATENC.PERSON. | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | CNTRL.INTERNO<br>Y CONTABILID. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>28.822,31</b>          | <b>6.412,96</b>           | <b>58.895,04</b>           | <b>103.195,67</b>           | <b>8.642,77</b>              | <b>111.838,44</b>            | <b>80.831,08</b>               |
| 10 ALTOS CARGOS  |                           |                           |                            | 54,64                       |                              | 54,64                        |                                |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 20.384,40                 | 3.391,94                  | 39.220,13                  | 45.708,80                   | 5.311,25                     | 51.020,05                    | 49.549,55                      |
| 13 LABORALES   | 419,89                    | 395,79                    | 984,83                     | 14.285,68                   |                              | 14.285,68                    | 0,60                           |
| 14 OTRO PERSONAL   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 6.113,85                  | 1.100,82                  | 12.482,88                  | 17.893,76                   | 1.715,93                     | 19.609,69                    | 14.679,87                      |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.904,17                  | 1.524,41                  | 6.207,20                   | 25.252,79                   | 1.615,59                     | 26.868,38                    | 16.601,06                      |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>100,00</b>             | <b>28.291,21</b>          | <b>145.496,61</b>          | <b>96.385,81</b>            | <b>4.973,81</b>              | <b>101.359,62</b>            | <b>1.650,53</b>                |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                           | 778,42                    | 22.702,52                  | 12,28                       |                              | 12,28                        |                                |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                           | 2.553,90                  | 25.527,53                  | 16.171,29                   |                              | 16.171,29                    | 11,00                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                           | 24.533,89                 | 96.741,56                  | 76.892,07                   | 4.923,81                     | 81.815,88                    | 757,00                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 100,00                    | 425,00                    | 525,00                     | 3.310,17                    |                              | 3.310,17                     | 882,03                         |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                           |                           |                            |                             | 50,00                        | 50,00                        | 0,50                           |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                           |                           |                            |                             |                              |                              | <b>30,00</b>                   |
| 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   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                           |                           |                            | <b>2.678,00</b>             |                              | <b>2.678,00</b>              |                                |
| 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   |                           |                           |                            |                             |                              |                              |                                |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>28.922,31</b>          | <b>34.704,17</b>          | <b>204.391,65</b>          | <b>202.259,48</b>           | <b>13.616,58</b>             | <b>215.876,06</b>            | <b>82.511,61</b>               |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                           | <b>11.860,00</b>          | <b>46.860,00</b>           |                             |                              |                              | <b>388,03</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                           |                           |                            |                             |                              |                              | 73,72                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                           | 11.860,00                 | 46.860,00                  |                             |                              |                              | 314,31                         |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  | EJERCICIO<br>2014 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| PROGRAMAS   | 4485<br>GEST. Y ADM.<br>REC. INF. | 4486<br>APOYO Y GEST.<br>RECURSOS | 44<br>SIST.INTEG.<br>INFORMAT.SS | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 4592<br>INFORMAC. Y<br>ATENC.PERSON. | 45<br>ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4693<br>CNTRL.INTERNO<br>Y CONTABILID. |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| 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,<br>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  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                   | 11.860,00                         | 46.860,00                        |                                     |                                      |                                   | 388,03                                 |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 28.922,31                         | 46.564,17                         | 251.251,65                       | 202.259,48                          | 13.616,58                            | 215.876,06                        | 82.899,64                              |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                   | 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<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| 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  |                                   |                                   |                                  |                                     |                                      |                                   |  |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                   | 367,08                            | 367,08                           | 3.049,00                            |                                      | 3.049,00                          | 486,12                                 |                   |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                |                              |                              |                                |                                |                             | EJERCICIO<br>2014        |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| PROGRAMAS  | 46                             | 4794                         | 47                           | 4895                           | 48                             | 4                           | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | CNTRL.INTERNO<br>Y CONTABILID. | DIREC.Y COORD<br>ASIS.JURID. | DIREC.Y COORD<br>ASIS.JURID. | FONDO INVEST.<br>PROTEC.SOCIAL | FONDO INVEST.<br>PROTEC.SOCIAL | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>80.831,08</b>               | <b>1.697,65</b>              | <b>1.697,65</b>              |                                |                                | <b>648.317,81</b>           | <b>648.818,33</b>        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                              |                              |                                |                                | 54,64                       | 54,64                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  | 49.549,55                      | 1.100,84                     | 1.100,84                     |                                |                                | 366.787,68                  | 367.071,55               |
| 13 LABORALES   | 0,60                           |                              |                              |                                |                                | 24.558,24                   | 24.558,24                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   | 14.679,87                      | 372,41                       | 372,41                       |                                |                                | 135.725,61                  | 135.832,57               |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 16.601,06                      | 224,40                       | 224,40                       |                                |                                | 121.191,64                  | 121.301,33               |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>1.650,53</b>                | <b>609,75</b>                | <b>609,75</b>                | <b>124,00</b>                  | <b>124,00</b>                  | <b>331.388,26</b>           | <b>331.388,26</b>        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                                | 0,15                         | 0,15                         |                                |                                | 25.260,40                   | 25.260,40                |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 11,00                          | 158,54                       | 158,54                       |                                |                                | 44.719,88                   | 44.719,88                |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 757,00                         | 358,71                       | 358,71                       | 124,00                         | 124,00                         | 256.196,30                  | 256.196,30               |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 882,03                         | 70,51                        | 70,51                        |                                |                                | 5.139,34                    | 5.139,34                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   | 0,50                           | 21,84                        | 21,84                        |                                |                                | 72,34                       | 72,34                    |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>30,00</b>                   |                              |                              |                                |                                | <b>13.734,00</b>            | <b>13.734,00</b>         |
| 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   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                                |                              |                              | <b>876,00</b>                  | <b>876,00</b>                  | <b>63.551,00</b>            | <b>64.251,00</b>         |
| 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. |                                |                              |                              |                                |                                | 16.000,00                   | 16.000,00                |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                                |                              |                              | 876,00                         | 876,00                         | 17.554,00                   | 18.254,00                |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>82.511,61</b>               | <b>2.307,40</b>              | <b>2.307,40</b>              | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>                | <b>1.056.991,07</b>         | <b>1.058.191,59</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>388,03</b>                  | <b>82,00</b>                 | <b>82,00</b>                 |                                |                                | <b>106.131,32</b>           | <b>106.131,32</b>        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 73,72                          |                              |                              |                                |                                | 20.752,28                   | 20.752,28                |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 314,31                         | 82,00                        | 82,00                        |                                |                                | 85.379,04                   | 85.379,04                |

(Importes en miles de euros)

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 46                             | 4794                         | 47                           | 4895                           | 48                             | 4                           | TOTAL                    |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | CNTRL.INTERNO<br>Y CONTABILID. | DIREC.Y COORD<br>ASIS.JURID. | DIREC.Y COORD<br>ASIS.JURID. | FONDO INVEST.<br>PROTEC.SOCIAL | FONDO INVEST.<br>PROTEC.SOCIAL | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                              |                              |                                |                                | 15.000,00                   | 15.000,00                |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                              |                              |                                |                                | 15.000,00                   | 15.000,00                |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>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  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>388,03</b>                  | <b>82,00</b>                 | <b>82,00</b>                 |                                |                                | <b>121.131,32</b>           | <b>121.131,32</b>        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>82.899,64</b>               | <b>2.389,40</b>              | <b>2.389,40</b>              | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>                | <b>1.178.122,39</b>         | <b>1.179.322,91</b>      |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>486,12</b>                  | <b>50,10</b>                 | <b>50,10</b>                 |                                |                                | <b>515.383,65</b>           | <b>515.383,65</b>        |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>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<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                              |                              |                                |                                | 511.401,35                  | 511.401,35               |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                              |                              |                                |                                | <b>10,00</b>                | <b>10,00</b>             |                   |
| 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  |                                |                              |                              |                                |                                |                             |                          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>486,12</b>                  | <b>50,10</b>                 | <b>50,10</b>                 |                                |                                | <b>515.393,65</b>           | <b>515.393,65</b>        |                   |

(Importes en miles de euros)

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014   |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS  | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL    |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 1.200,52                  |                           | 1.200,52                               |                            | 1.200,52            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 1.200,52                  |                           | 1.200,52                               |                            | 1.200,52            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>   | <b>1.200,52</b>           |                           | <b>1.200,52</b>                        |                            | <b>1.200,52</b>     |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA                                   | 281.617,48                | 56.545,87                 | 338.163,35                             |                            | 338.163,35          |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION                            | 168.175,23                |                           | 168.175,23                             |                            | 168.175,23          |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION   | 449.792,71                | 56.545,87                 | 506.338,58                             |                            | 506.338,58          |
| 4263 GESTION FINANCIERA  | 89.765,18                 | 15.000,00                 | 104.765,18                             | 511.401,35                 | 616.166,53          |
| 42 GESTION FINANCIERA  | 89.765,18                 | 15.000,00                 | 104.765,18                             | 511.401,35                 | 616.166,53          |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 11.346,46                 | 2.255,42                  | 13.601,88                              | 40,00                      | 13.641,88           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 11.346,46                 | 2.255,42                  | 13.601,88                              | 40,00                      | 13.641,88           |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 93.219,59                 | 35.000,00                 | 128.219,59                             |                            | 128.219,59          |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 34.079,78                 |                           | 34.079,78                              |                            | 34.079,78           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE   | 6.444,53                  |                           | 6.444,53                               |                            | 6.444,53            |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACION  | 7.021,27                  |                           | 7.021,27                               |                            | 7.021,27            |
| 4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL            | 28.922,31                 |                           | 28.922,31                              |                            | 28.922,31           |
| 4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS   | 34.704,17                 | 11.860,00                 | 46.564,17                              | 367,08                     | 46.931,25           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 204.391,65                | 46.860,00                 | 251.251,65                             | 367,08                     | 251.618,73          |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 202.259,48                |                           | 202.259,48                             | 3.049,00                   | 205.308,48          |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  | 13.616,58                 |                           | 13.616,58                              |                            | 13.616,58           |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES       | 215.876,06                |                           | 215.876,06                             | 3.049,00                   | 218.925,06          |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  | 82.511,61                 | 388,03                    | 82.899,64                              | 486,12                     | 83.385,76           |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD  | 82.511,61                 | 388,03                    | 82.899,64                              | 486,12                     | 83.385,76           |
| 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.307,40                  | 82,00                     | 2.389,40                               | 50,10                      | 2.439,50            |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 2.307,40                  | 82,00                     | 2.389,40                               | 50,10                      | 2.439,50            |
| 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL  | 1.000,00                  |                           | 1.000,00                               |                            | 1.000,00            |
| 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL  | 1.000,00                  |                           | 1.000,00                               |                            | 1.000,00            |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                            | <b>1.056.991,07</b>       | <b>121.131,32</b>         | <b>1.178.122,39</b>                    | <b>515.393,65</b>          | <b>1.693.516,04</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>1.058.191,59</b>       | <b>121.131,32</b>         | <b>1.179.322,91</b>                    | <b>515.393,65</b>          | <b>1.694.716,56</b> |

(Importes en miles de euros)





PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>648.818,33</b>       |
| <b>1 0</b>                                | <b>ALTOS CARGOS</b>   |                   | <b>54,64</b>            |
| 1 0 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 54,64             |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS   | 14,62             |                         |
| 1   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 40,02             |                         |
| <b>1 2</b>                                | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                           |                   | <b>367.071,55</b>       |
| 1 2 0                                     | RETRIBUCIONES BASICAS   | 203.257,47        |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 12.303,62         |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                 | 12.303,62         |                         |
| 1   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                   | 19.926,56         |                         |
| 0   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                  | 19.926,56         |                         |
| 3   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                   | 50.570,30         |                         |
| 4   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                   | 46.659,84         |                         |
| 5   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                     | 196,11            |                         |
| 6   | TRIENIOS  | 37.148,28         |                         |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 36.452,76         |                         |
| 1 2 1                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                       | 163.744,08        |                         |
| 0   | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 77.592,36         |                         |
| 1   | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 83.650,40         |                         |
| 0   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                            | 83.650,40         |                         |
| 2   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  | 1.722,62          |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 778,70            |                         |
| 1   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                               | 1,00              |                         |
| 9   | OTROS COMPLEMENTOS  | 777,70            |                         |
| 1 2 4                                     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS                          | 70,00             |                         |
| 0   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                   | 60,00             |                         |
| 7   | PAGAS EXTRAORDINARIAS   | 10,00             |                         |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>24.558,24</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 24.558,24         |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 24.558,24         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 21.469,48         |                         |
| 1   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      | 3.088,76          |                         |
| <b>1 5</b>                                | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    |                   | <b>135.832,57</b>       |
| 1 5 0                                     | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                  | 134.571,55        |                         |
| 0   | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  | 77.797,40         |                         |
| 1   | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                       | 30.890,65         |                         |
| 2   | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.                                      | 25.883,50         |                         |
| 1 5 1                                     | GRATIFICACIONES   | 1.261,02          |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>121.301,33</b>       |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 111.911,85        |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 111.911,85        |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 9.389,48          |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 627,65            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 962,20            |                         |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                      | EJERCICIO<br>2014  |              |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 6 2                                     | 2                                    | TRANSPORTE DE PERSONAL   | 1,00         |                         |
|   | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS  | 1.805,56     |                         |
|   | 4                                    | ACCION SOCIAL  | 5.196,37     |                         |
|   | 5                                    | SEGUROS  | 786,65       |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 10,05        |                         |
| <b>2</b>                                  |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |              | <b>331.388,26</b>       |
| <b>2 0</b>                                |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>  |              | <b>25.260,40</b>        |
| 2 0 2                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 3.318,92     |                         |
| 2 0 3                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,87         |                         |
| 2 0 5                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   | 11,81        |                         |
| 2 0 6                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 21.924,10    |                         |
| 2 0 8                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 0,70         |                         |
| <b>2 1</b>                                |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  |              | <b>44.719,88</b>        |
| 2 1 0                                     |                                      | TERRENOS Y BIENES NATURALES  | 27,00        |                         |
| 2 1 2                                     |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 16.062,14    |                         |
| 2 1 3                                     |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.376,37     |                         |
| 2 1 4                                     |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 122,76       |                         |
| 2 1 5                                     |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES   | 2.823,83     |                         |
| 2 1 6                                     |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION  | 23.183,61    |                         |
| 2 1 9                                     |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 124,17       |                         |
| <b>2 2</b>                                |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              | <b>256.196,30</b>       |
| 2 2 0                                     |                                      | MATERIAL DE OFICINA  | 6.655,16     |                         |
|   | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 4.840,29     |                         |
|   | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 738,94       |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 1.075,93     |                         |
| 2 2 1                                     |                                      | SUMINISTROS  | 20.764,03    |                         |
|   | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 19.237,87    |                         |
|   | 0                                    | ENERGIA ELECTRICA  | 16.895,89    |                         |
|   | 1                                    | AGUA   | 828,48       |                         |
|   | 2                                    | GAS  | 878,80       |                         |
|   | 3                                    | COMBUSTIBLE  | 634,70       |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 96,93        |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 96,93        |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 15,23        |                         |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 264,85       |                         |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO   | 220,20       |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 220,20       |                         |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 26,26        |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 26,26        |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 481,59       |                         |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  | 421,10       |                         |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   | 67.887,73    |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 24.549,54    |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 24.547,54    |                         |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                      | EJERCICIO<br>2014  |              |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2                                     | 0 1                                  | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN               | 2,00         |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  | 43.321,91    |                         |
|   | 9                                    | OTRAS  | 16,28        |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |              | 1.268,16                |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 167,11                  |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  | 18,86        |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  | 148,25       |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |              | 7.740,42                |
|   | 0                                    | ESTATALES  | 6,26         |                         |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  | 6,53         |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  | 7.727,63     |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |              | 25.297,32               |
|   | 1                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                               | 85,18        |                         |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  | 5.231,01     |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 208,86       |                         |
|   | 1                                    | DE COMUNICACION  | 5.022,15     |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 895,22       |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   | 75,00        |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                   | 916,12       |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                           | 869,14       |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 46,98        |                         |
|   | 7                                    | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS   | 0,29         |                         |
|   | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       | 18.011,58    |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 82,92        |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |              | 126.416,37              |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   | 1.280,97     |                         |
|   | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 124,00       |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  | 18.021,28    |                         |
|   | 4                                    | SEGURIDAD  | 19.214,04    |                         |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    | 23.512,71    |                         |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS               | 61.452,62    |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA  | 677,60       |                         |
|   | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 60.775,02    |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 2.810,75     |                         |
| 2 3                                       |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                            |              | <b>5.139,34</b>         |
| 2 3 0                                     |                                      | DIETAS   |              | 1.553,62                |
| 2 3 1                                     |                                      | LOCOMOCION   |              | 1.516,59                |
| 2 3 3                                     |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES  |              | 2.069,13                |
| 2 4                                       |                                      | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>   |              | <b>72,34</b>            |
| 2 4 0                                     |                                      | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION   |              | 72,34                   |
| 3   |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |              | <b>13.734,00</b>        |
| 3 5                                       |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                    |              | <b>13.734,00</b>        |
| 3 5 2                                     |                                      | INTERESES DE DEMORA  |              | 90,00                   |
|   | 9                                    | OTROS  | 90,00        |                         |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |              | EJERCICIO<br>2014       |                     |
|--|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>M<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL        |                         |                     |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                     |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 13.644,00    |                         |                     |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         | <b>64.251,00</b>    |
| <b>4 2</b>   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         | <b>29.997,00</b>    |
| 4 2 8  | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION  | 29.997,00    |                         |                     |
| 0  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 29.997,00    |                         |                     |
| <b>4 4</b>   | <b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.</b>                   |              |                         | <b>16.000,00</b>    |
| 4 4 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 16.000,00    |                         |                     |
| <b>4 8</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         | <b>18.254,00</b>    |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 17.554,00    |                         |                     |
| 9  | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 17.554,00    |                         |                     |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 700,00       |                         |                     |
| 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  | 3,00         |                         |                     |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 3,00         |                         |                     |
| 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 591,00       |                         |                     |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 591,00       |                         |                     |
| 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 6,00         |                         |                     |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 6,00         |                         |                     |
| 9  | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 100,00       |                         |                     |
| 1  | REGIMEN GENERAL  | 100,00       |                         |                     |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         | <b>1.058.191,59</b> |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         | <b>106.131,32</b>   |
| <b>6 2</b>   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                       |              |                         | <b>20.752,28</b>    |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 20.678,56    |                         |                     |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 20.678,56    |                         |                     |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   | 72,72        |                         |                     |
| 6 2 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 1,00         |                         |                     |
| <b>6 3</b>   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                               |              |                         | <b>85.379,04</b>    |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 38.693,47    |                         |                     |
| 0  | ADQUISICIONES  | 1.320,52     |                         |                     |
| 1  | CONSTRUCCIONES   | 37.372,95    |                         |                     |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 654,92       |                         |                     |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   | 356,00       |                         |                     |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   | 10.592,23    |                         |                     |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 19.003,19    |                         |                     |
| 6 3 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 24,31        |                         |                     |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 16.054,92    |                         |                     |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |                         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>7 2</b>   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         | <b>15.000,00</b>    |
| 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    |                         |                     |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                   | <b>121.131,32</b>       |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                   | <b>1.179.322,91</b>     |
| <b>8</b>                                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>515.383,65</b>       |
| <b>8 3</b>                                | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |                   | <b>3.928,30</b>         |
| 8 3 0                                     | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 3.928,30          |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 3.928,30          |                         |
| <b>8 4</b>                                | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |                   | <b>54,00</b>            |
| 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             |                         |
| <b>8 8</b>                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b> |                   | <b>511.401,35</b>       |
| 8 8 0                                     | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 65.330,83         |                         |
| 2   | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA  | 65.330,83         |                         |
| 8 8 1                                     | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  | 446.070,52        |                         |
| 1   | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO   | 446.070,52        |                         |
| <b>9</b>                                  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>10,00</b>            |
| <b>9 1</b>                                | <b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>  |                   | <b>10,00</b>            |
| 9 1 1                                     | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO  | 10,00             |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                   | <b>515.393,65</b>       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |  |                   | <b>1.694.716,56</b>     |





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | EJERCICIO<br>2014    |
|--|--|----------------------|
| ENTIDADES  |  | TESORERIA<br>GENERAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |  |                      |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |  | <b>648.818,33</b>    |
| 10 ALTOS CARGOS  |  | 54,64                |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |  | 367.071,55           |
| 13 LABORALES   |  | 24.558,24            |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |  | 135.832,57           |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  |  | 121.301,33           |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |  | <b>331.388,26</b>    |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |  | 25.260,40            |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |  | 44.719,88            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |  | 256.196,30           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |  | 5.139,34             |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |  | 72,34                |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>13.734,00</b>     |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |  | 13.734,00            |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  | <b>64.251,00</b>     |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |  |                      |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | 29.997,00            |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.           |  | 16.000,00            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |  | 18.254,00            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  | <b>1.058.191,59</b>  |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |  | <b>106.131,32</b>    |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                               |  | 20.752,28            |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                       |  | 85.379,04            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |  | <b>15.000,00</b>     |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | 15.000,00            |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |  |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>   |  | <b>121.131,32</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  | <b>1.179.322,91</b>  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>515.383,65</b>    |
| 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 |  | 511.401,35           |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>10,00</b>         |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |  | 10,00                |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  | <b>515.393,65</b>    |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   |  | <b>1.694.716,56</b>  |

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES<br>ENTIDADES                 | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.058.191,59              | 121.131,32                | 1.179.322,91                           | 515.393,65                 | 1.694.716,56      |

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |               |                                |  |  | EJERCICIO<br>2014 |
|---|---------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| CLASE DE PRESTACIÓN                                 | REGÍMENES     |                                |  |  | TOTAL GENERAL     |
|   | GENERAL       | ACCIDEN.TRAB. Y<br>ENF.PROFES. |  |  |                   |
| <b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                | <b>100,00</b> | <b>600,00</b>                  |  |  | <b>700,00</b>     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS       | 100,00        | 600,00                         |  |  | 700,00            |
| AUXILIO POR DEFUNCION                               |               | 3,00                           |  |  | 3,00              |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                        |               | 591,00                         |  |  | 591,00            |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO                          |               | 6,00                           |  |  | 6,00              |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 100,00        |                                |  |  | 100,00            |

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

(Importes en miles de euros)

