

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJERCICIO 2014** 



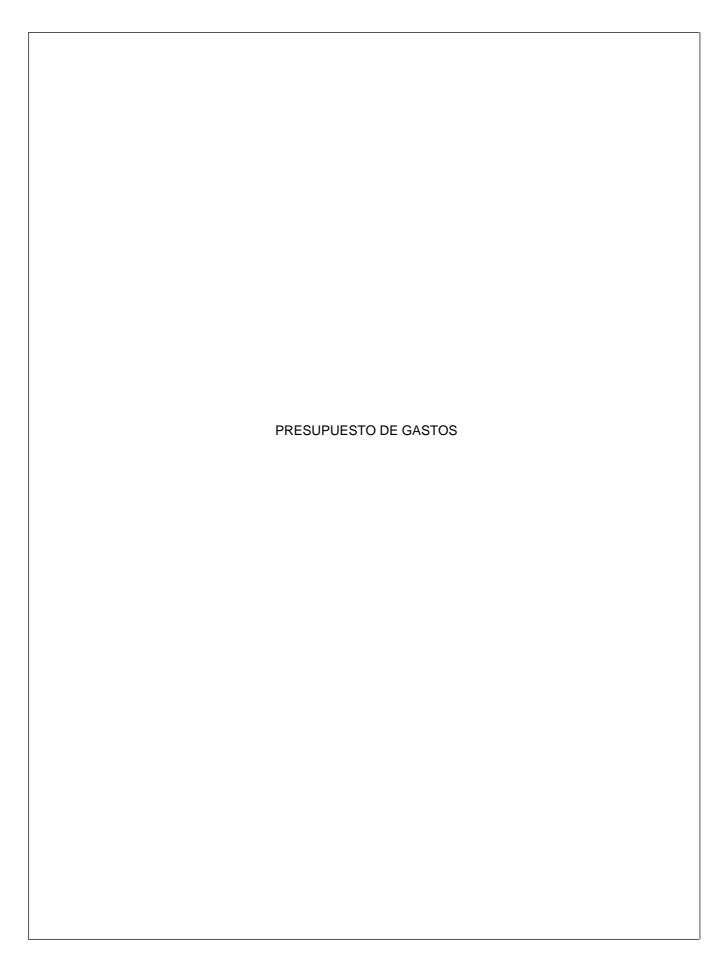
### **INDICE POR ENTIDADES**

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



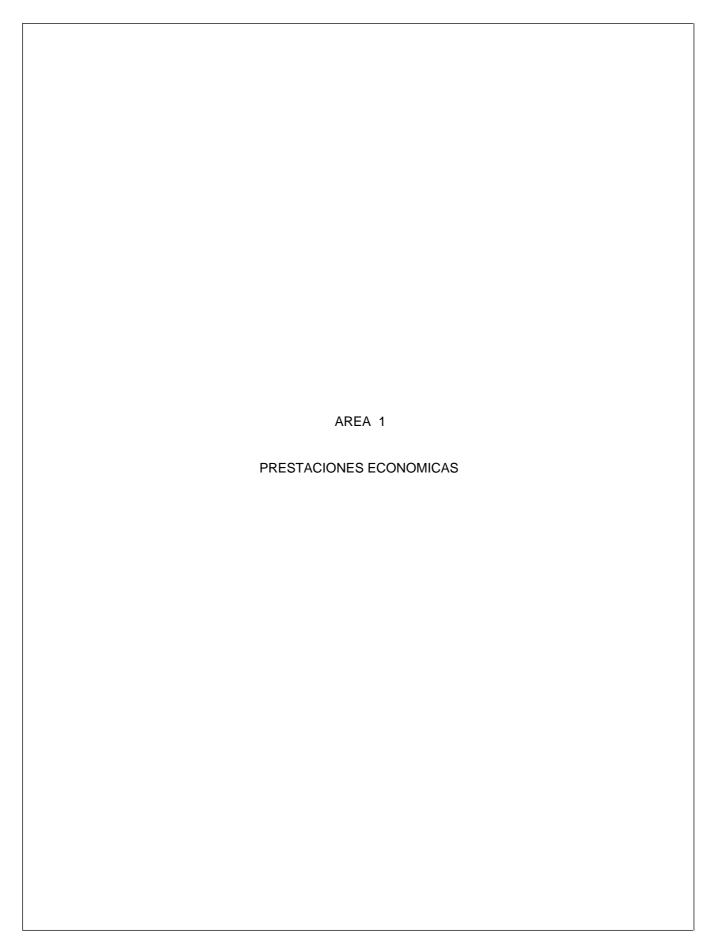
## INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	57
A.3 POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
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



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





DG-201 A -	FICHA	RESUMEN	DOD	ÁDEAG	DE (	OT9AS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2014

#### ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

#### ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PREST.ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS REGIMENES EXCEPTO DEL REGIMEN DEL MAR

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	13.517	13.246	-271
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	460.216,28	460.505,78	289,5
	Otros gastos de funcionamiento	98.272,00	99.272,00	1.000,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	558.488,28	559.777,78	1.289,5
	Transferencias	110.711.786,23	116.240.748,07	5.528.961,8
	Inversiones	37.140,00	32.357,57	-4.782,4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307.414,51	116.832.883,42	5.525.468,9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	111.310.414,51	116.835.883,42	5.525.468,9
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.533.705,69	107.211.014,28	-2.322.691,4
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.380.636,07	9.235.521,10	7.854.885,0
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	396.072,75	389.348,04	-6.724,7
		+		
		+		
	OTAL GASTOS DEL ÁREA	111.310.414,51	440 005 000 40	5.525.468

(Importes en miles de euros)

84.551,40

280,08

86.941,88

62.198,04 22.353,36 84.831.48

95.140.25

1 5

1 5 0

1 5

1 6

1 6 0

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GRATIFICACIONES

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 0 0 86.941.88 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 8.198,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,00 ACCION SOCIAL 4.006,30 5 SEGUROS 504,57 9 1.701,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 99.112.00 2 0 3.282,18 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 3.130,68 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 151.33 2 0 9 0,17 CANONES 2 1 8.515.17 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,58 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.010,64 2 1 3 2.132.24 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,15 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 84.323.69 2 2 0 3.031,23 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.557,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 146.66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 327,49 2 2 1 SUMINISTROS 13.526,77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12 311 87 11.243,34 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 437,28 390,59 2 GAS 240,66 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 42,18 42,18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 28.75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 123.07 LENCERIA Y VESTUARIO 187,72 0 LENCERIA 1.30 1 VESTUARIO 186.42 38,58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38.58

(Importes en miles de euros)

13 676 40

382,46

412,14

24,56

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIONES

222

0

HOJA: 3

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.56 13.650,84 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 1.117,29 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 52,13 EDIFICIOS Y LOCALES 4,33 VEHICULOS 47,80 2 2 5 TRIBUTOS 3.419,58 **ESTATALES** 0.02 AUTONOMICOS 2,24 LOCALES 3.417,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.967.14 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 105,16 12 762.98 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 688,58 116.89 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 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 47.533,15 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 779,07 LIMPIEZA Y ASEO 13.822.97 11.297,65 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 l۶ 19 838 68 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 641,96 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.296,72 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900,00 1.564,18 2 3 2.871,46 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 979,68 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 870,12 2 3 3 1.021,66 OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119.50 3 160,00 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144.22 144,22 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78 116.240.748.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 341.673,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 5 9 341.673.00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 324.273,00 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00 7.500,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 4 7 1.004,00 A EMPRESAS PRIVADAS 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4,00 1.000,00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 115.895.071,07 481 PENSIONES 110.396.950.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.833.264,00 9.253.900.00 1 REGIMEN GENERAL 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 1.303.589,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12 76 699 905 00 63.026.523,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 11.730.416,00 2 00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 19.974.455,00 1 REGIMEN GENERAL 15 794 519 00 3.130.793,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 ORFANDAD 1 626 488 00 1.247.034,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 282.585,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.00 18.239,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 2.00 78.626.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN FAVOR DE FAMILIARES 262.838.00 190.871,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 54.068,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.00 5.682.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

12.213.00

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 1.576.470.00 INCAPACIDAD TEMPORAL 1.456.200,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 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 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 120.270,00 1 REGIMEN GENERAL 120.270.00 75.299,00 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.466.00 7.916,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7 916 00 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 1.655.500,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 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 205.120,00 190.029,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 14 900 00 190,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 700.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 260,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 440.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 540.00 540,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.682.759.07 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 310.022,00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 310.022,00 8 NO CONTRIBUTIVA ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.313.637.07 1.313.637,07 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 29.269,00 8 NO CONTRIBUTIVA 29 269 00

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 4 29.831.00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MUI TIPLE 29.831,00 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 84.776,00 AUXILIO POR DEFUNCION 6.962,00 1 REGIMEN GENERAL 5.370,00 1.416,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 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 7.575,00 800.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 15.457,00 4.00 1 PENSIONES INVALIDEZ 2 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 1,00 117,00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 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 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 3.780,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 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 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 182.584,70 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 182.584.70 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 19.321.30 19.321,30 8 NO CONTRIBUTIVA 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1,00

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 420.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 329,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 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 PROTESIS 91,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91,00 4 9 3.000,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 3.000.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 116.800.525,85 32.357,57 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.626,30 6 2 2 5.626,30 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 5.626,30 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 26.731,27 6 3 2 17.772,65 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 17.772,65 7,439,88 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.518,74 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.357,57 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.832.883,42 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.000,00 8 3 2.949,15 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.949,15 2.949,15 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50.85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 47.53 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PLAZO 43.65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 116.835.883,42

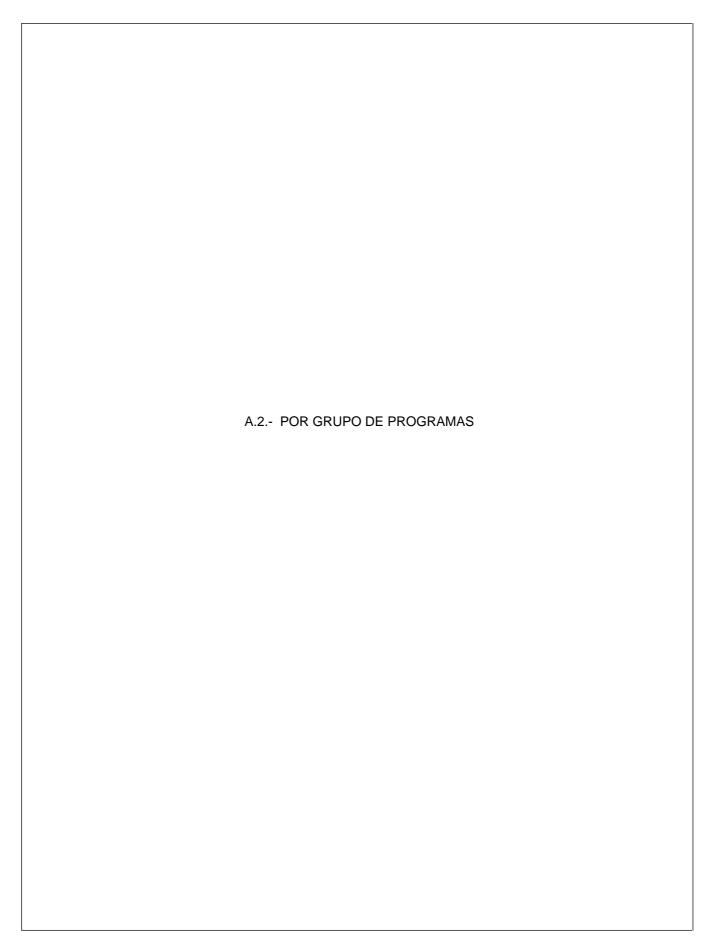
R	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL				EJERCICI 2014
ÁREAS	1				TOTAL
	PRESTACIONES				CAPÍŢULO
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS				ARTÍCUL
	400 505 50				400 5
GASTOS DE PERSONAL	460.505,78				460.5
10 ALTOS CARGOS	54,64				
11 PERSONAL EVENTUAL	000 000 00				
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.082,29				262.0
13 LABORALES	18.397,12				18.3
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.831,48				84.8
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.140,25				95.1
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.112,00				99.1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18				3.2
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17				8.5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.323,69				84.3
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.871,46				2.8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50				1
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	,				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS FINANCIEROS	160,00				1
30 DE EMPRESTITOS					
1 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				1
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.240.748,07				116.240.7
IO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
12 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	244.070.00				244.0
46 A ENTIDADES LOCALES	341.673,00				341.6
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.004.00				4.0
47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.004,00				1.0
•	115.895.071,07				115.895.0
49 AL EXTERIOR	3.000,00				3.0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.800.525,85				116.800.5
6 INVERSIONES REALES	32.357,57				32.3
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	5.626,30				5.6
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.731,27		1	1	26.7

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC		 		EJERCICI 2014
ÁREAS				
Antao	1			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULO: ARTÍCULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A ENTIDADES LOCALES				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.357,57			32.35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.832.883,42			116.832.88
3 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.94
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			2.55
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO	30,03			
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				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
PASIVOS FINANCIEROS				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00			3.00

HOJA	:	3

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA :
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2014
OPERACIONES		ODEDVOIONES	TOTAL	ODERACIONES	
ÁREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ALLAU	1				
PRESTACIONES ECONOMICAS	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883
TOTAL PRESUPUESTO	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

109.533.705,69 107.211.014,28 -2.322.691,41

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 181.695,58 GASTOS DE PERSONAL 110.234,83 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 63.548,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 8.966,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 941,05 8.025,49 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 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 16.040,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 10.031,10 6 TRIENIOS 11.675,39 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 46.686,02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 23.748.89 22.231,59 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 22.231,59 12 496.98 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 208,56 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 17,15 9 OTROS COMPLEMENTOS 191.41 1.216,99 1 3 0 LABORAL FIJO 1.216.99 1.216,99 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.216,99 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.799.82 34.799,82 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 25.552,91 9.246.91 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 6 35.443,94 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35.443,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35.443.94 107.029.318,70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 341.673,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 341.673,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 2 324.273,00 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 7.500,00 4 7 4,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 106.684.641,70 4 8 1 PENSIONES 102.889.211.00 11.599.827.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 9.088.232,00 1 REGIMEN GENERAL 1.141.293.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 1 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 70.704.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.299.596,00 JUBILACION 72.449.814,00 1 REGIMEN GENERAL 60.308.243,00 10.230.600,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 1.00 865.795,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 17.242.585.00 1 REGIMEN GENERAL 13.982.500.00 2.295.916,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 266.675,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 697.492.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.365.458,00 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.073.090.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 201.666.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 17.078.00 1,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.622,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 231.527.00 172.548,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 41.367,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.00 5.567,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.043.00 4 8 2 1.576.470,00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.456.200,00 1.161.906,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 238.939,00 6.842.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 4.803,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 43.710.00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 120.270.00 120.270,00 1 REGIMEN GENERAL 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 75 299 00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.466,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 916 00 7.916,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

(Importes en miles de euros)

1,00 7.575.00

800,00

4,00 1.00

1,00

117,00

1.948.00

800,00

15.457,00

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO

5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE

1 PENSIONES INVALIDEZ

4 INFORTUNIO FAMILIAR

2 AUXILIO POR DEFUNCION

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 7 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 192.00 13.103,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 1,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90,00 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 6.736,00 1 SUBSIDIOS 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 3.354.00 487 PRESTACIONES SOCIALES 182.585,70 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 182.584,70 182 584 70 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 420.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 329,00 1 REGIMEN GENERAL 304.00 13.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 1,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 2.00 1,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8,00 91.00 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91,00 4 9 3.000,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 3.000.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 107.211.014,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 107.211.014.28 **TOTAL PRESUPUESTO** 107.211.014,28

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	404	735	331
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	13.493,07	25.091,73	11.598,6
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.493,07	25.091,73	11.598,6
	Transferencias	1.367.143,00	9.210.429,37	7.843.286,3
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.380.636,07	9.235.521,10	7.854.885,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.380.636,07	9.235.521,10	7.854.885,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.636,07	1.716.212,10	335.576,0
204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	0,00	7.519.309,00	7.519.309,0
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.380.636,07	9.235.521,10	7.854.885,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,2 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 25.091,73 GASTOS DE PERSONAL 14.930,93 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 8.671,96 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 678,74 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 678,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 587,81 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 587,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.958,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.407.34 6 1.423,44 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.615,89 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.258.97 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.281,68 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.877.67 2.877,67 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 70,17 OTROS COMPLEMENTOS 29.45 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,42 9 OTROS COMPLEMENTOS 27,03 1 3 LABORALES 358,52 1 3 0 358,52 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 358.52 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 358,52 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.910,46 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 4.910.46 3.594,82 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.315,64 4.891.82 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.891,82 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.891,82 9.210.429,37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.210.429,37 4 8 1 PENSIONES 7.507.739.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 233.437,00 1 REGIMEN GENERAL 165.668.00 63.709.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 2.718.280,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.499.816,00 1.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.307,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

9.235.521,10

9.235.521,10

**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 

**TOTAL PRESUPUESTO** 

GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 2014

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

## ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION DE PERSONAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.449	7.205	-244
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	256.660,75	253.718,47	-2.942,
	Otros gastos de funcionamiento	98.272,00	99.272,00	1.000,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	354.932,75	352.990,47	-1.942,
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	37.140,00	32.357,57	-4.782
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	393.072,75	386.348,04	-6.724
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	396.072,75	389.348,04	-6.724
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249.485,01	241.487,22	-7.997,
392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	142.220,59	143.698,72	1.478,
393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.367,15	4.162,10	-205

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 253.718,47 GASTOS DE PERSONAL 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 136.916,53 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 78.763,24 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 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 20.288.42 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 385,34 6 12.609,55 14.356.45 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 58.141,29 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 30.265.76 COMPLEMENTO ESPECIFICO 26.979,34 26.979,34 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 631.28 264,91 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 21,77 9 OTROS COMPLEMENTOS 243.14 1 2 4 12,00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS Ю SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2 00 3 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,00 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.00 TRIENIOS 2,00 1 3 LABORALES 16.821,61 1 3 0 LABORAL FIJO 15.951,72 OTRO PERSONAL 15.951,72 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.951,72 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 869,89 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 869.89 1 5 45.121.20 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 44.841,12 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 33.050.31 11.790,81 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 280,08 1 6 54.804.49 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

46.606,12

1 6 0

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 0 0 46.606.12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 8.198,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,00 ACCION SOCIAL 4.006,30 5 SEGUROS 504,57 9 1.701,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 99.112.00 2 0 3.282,18 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 3.130,68 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 151.33 2 0 9 0,17 CANONES 2 1 8.515.17 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,58 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.010,64 2 1 3 2.132.24 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,15 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 84.323.69 2 2 0 3.031,23 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.557,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 146.66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 327,49 2 2 1 SUMINISTROS 13.526,77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12 311 87 11.243,34 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 437.28 390.59 2 GAS 240,66 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 42.18 42,18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 28.75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 123.07 LENCERIA Y VESTUARIO 187,72 0 LENCERIA 1.30 1 VESTUARIO 186.42 38,58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38 58 382,46 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 412,14 13 676 40 222 COMUNICACIONES 0 24,56 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

144.22

15,78

144,22

160,00

1.000.00

1.000,00

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEMORA

A EMPRESAS PRIVADAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS

3 5 2

3 5 9

4 7

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 353.990,47 32.357,57 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.626,30 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.626,30 CONSTRUCCIONES 5.626,30 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 26.731.27 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 17.772,65 17.772,65 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7,439,88 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.518,74 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.357,57 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 386.348,04 3.000,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 8 3 0 2.949,15 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 2.949,15 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3.32 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 47,53 0 A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 389.348,04

1	
F	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1		TOTAL
	GEST.PREST.	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOM.CONTRI	ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	181.695,58	25.091,73	253.718,47	460.505,78		460.505,78
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		18.397,1
14 OTRO PERSONAL				,		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.799,82	4.910,46	45.121,20	84.831,48		84.831,4
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	35.443,94	4.891,82	54.804,49	95.140,25		95.140,2
DEL EMPLEADOR	00.1.10,0.1		0 1.00 1, 10	00.1.10,20		00.110,2
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			99.112,00	99.112,00		99.112,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.282,18	3.282,18		3.282,1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			8.515,17	8.515,17		8.515,1
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		2.871,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			119,50	119,50		119,5
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			·	·		,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00
30 DE EMPRESTITOS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.029.318,70	9.210.429,37	1.000,00	116.240.748,07		116.240.748,0
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		341.673,0
46 A ENTIDADES LOCALES	,			·		,
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4,00		1.000,00	1.004,00		1.004,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.684.641,70	9.210.429,37		115.895.071,07		115.895.071,0
49 AL EXTERIOR	3.000,00			3.000,00		3.000,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	107.211.014,28	9.235.521,10	353.990,47	116.800.525,85		116.800.525,8
6 INVERSIONES REALES			32.357,57	32.357,57		32.357,5
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			5.626,30	5.626,30		5.626,30
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.731,27	26.731,27		26.731,27

HOJA: 2

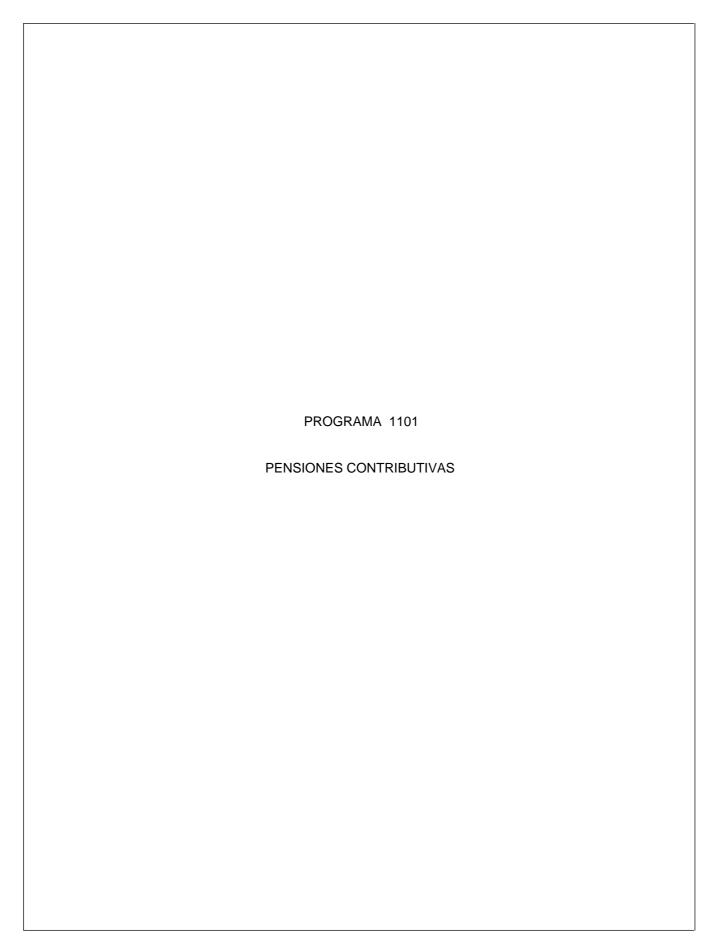
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL					EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1		TOTAL
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			32.357,57	32.357,57		32.357,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.211.014,28	9.235.521,10	386.348,04	116.832.883,42		116.832.883,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00		3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						
SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15		2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85		50,8
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						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		3.000,00

HOJA	:	3
------	---	---

	CATEGORÍAS ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2014
	OPERACIONES					
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GR	UPOS DE PROGRAMAS					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	107.211.014,28		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		386.348,04	3.000,00	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	116.800.525,85		116.832.883,42	3.000,00	116.835.883,42
_						
TOT	AL PRESUPUESTO	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883,42
						es en miles de euros)





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 11 11 01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,00 100,00 01 100,00 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 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 12 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 12 05 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 10 06 10 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 07 08 100,00 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 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 Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 4.437 4.083 -354 (En miles de euros) 148.135,84 139.990,82 -8.145,02 Gastos de personal 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 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 Presupuesto Presupuesto 2013 2014 13.322 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 13.751 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 155.293 149.604 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 155.293 149.604 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 13.751 13.322 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 376.237 327.311 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 27 1.586

186.181

186.181

1.525

60

178.272

178.272

1.586

60

28

29

30

31

28 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO

30 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

31 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )

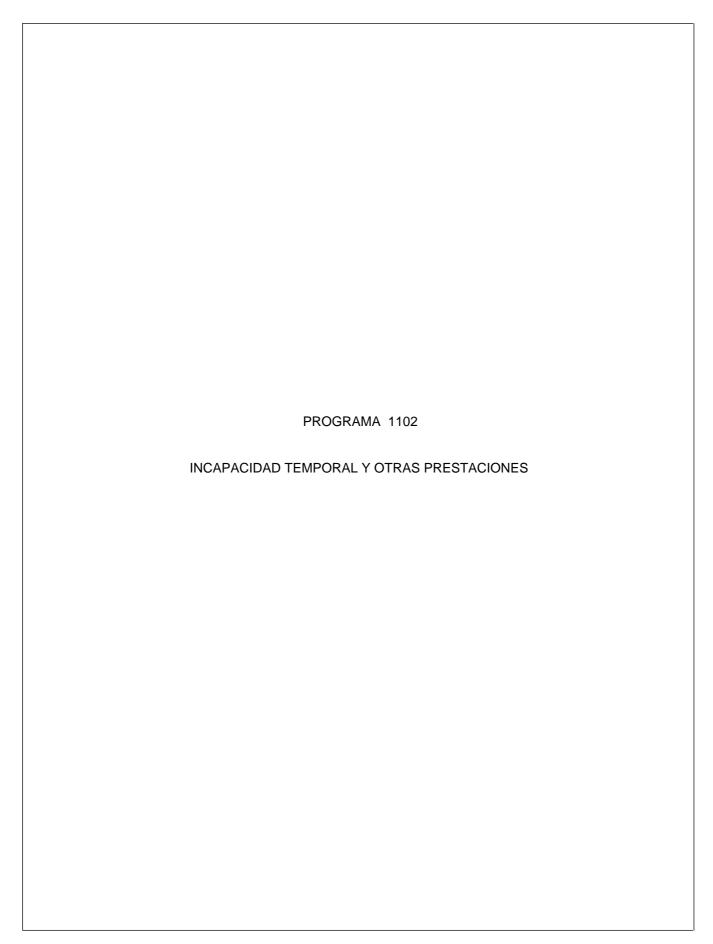
29

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 11 11 01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2013 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 12 12 32 33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 10 10 33 34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 8.940.886 9.159.218 35 NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 43.664 50.000 35 36 NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS 43.664 50.000 36 37 NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO 300.000 302.224 37 38 NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS 302.224 300.000 38 39 NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 103.261 112.626 40 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 103.261 112.626 40

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

1,00

3-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á = -	T 0	Dec	HOJA:
STITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Area <b>1</b>	Grupo 1 1	Programa	EJERCICI 2014
PROGRAMA: PENSIOI	NES CONTRIBUTIVAS			-1-		
C					TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO	)				PO	R CAPÍTULO
7 0			POF	R CONCEF	TO Y	ARTÍCULO
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					
AL EXTERIOR						3.00
0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.00	0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						103.032.20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						103.032.20



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 Área
 Grupo
 Programa

 1
 1 1 1 02

EJERCICIO 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

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	EFECTUAR 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 DÍAS	10	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS 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 EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	10	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. 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

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 1 102 2014

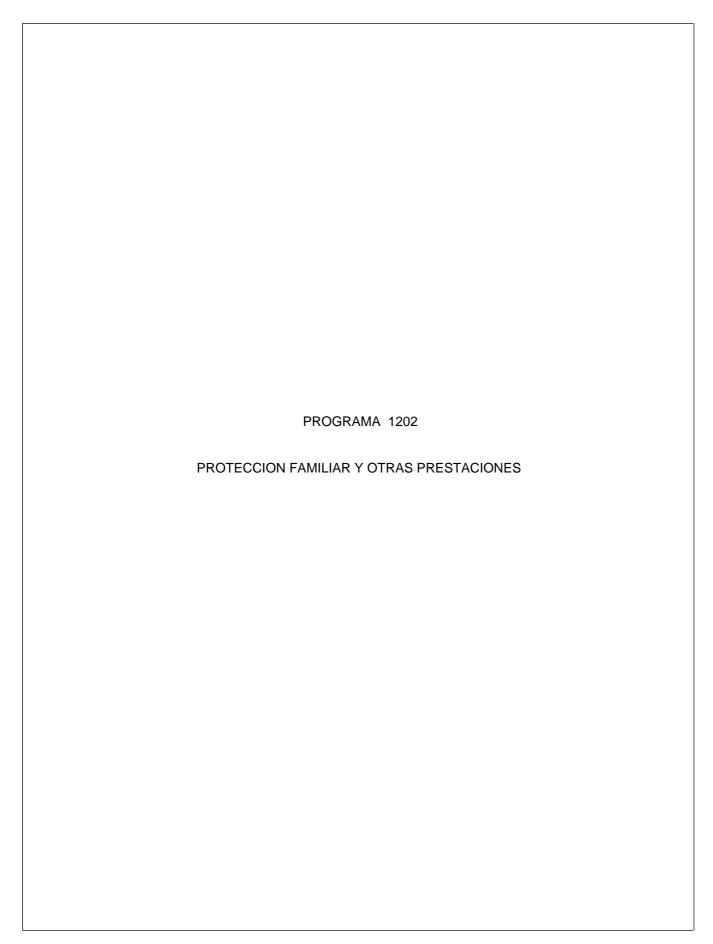
RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS

F	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RESPON	SABLE: SUBD.GRAL.DE ( PRESTACIONES	GESTION DI A CORTO P	E I.T. Y OTRAS PLAZO	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		supuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		1.761	5.425	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	:	299.315	282.919	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	:	299.315	282.919	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)		10	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)		10	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO		1.120	1.222	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO		1.120	1.222	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		1.250	4.165	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO		264.528	234.529	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO		264.528	234.529	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)		10	5	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)		10	8	43
					П
					П
Г					П
					П
					П
					П
					П
					П
					H
					Н
H					Н
					H
					Н
					Н
					Н
					Н
					Н
					Н
					Н
					H
					H
					H
					$\forall$
					$\forall$
$\vdash$					$\forall$
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
$\vdash$					H
1					1 [

FG-20	UZF.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		<u> </u>	Áraa	Crima	Droces	E IEDOIOIO
INST	ITU	ITO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo	Program	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PREST	ACIONES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E U U P L L T O O O					PC	R CONCER	РТО Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						41.704,76
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						25.113,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				14.28	33,74	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.889,8	32			
		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		742,2	25			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	742,25					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.012,4	42			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.523,2	23			
	6	TRIENIOS		2.378,6	66			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.737,	36			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.82	29,38	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.529,4	40			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.132,	52			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.132,52					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		117,9	96			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		49,5	50			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,07					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	45,43					
1 3		LABORALES						275,96
1 3 0		LABORAL FIJO				27	75,96	
	9	OTRO PERSONAL		275,9	96			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,96					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.243,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.24	13,79	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.086,7	70			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.157,0	09			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.071,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.07	71,89	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.071,8	89			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.137.107,70
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						341.673,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				341.67	73,00	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE		324.273,0	00			
	3	LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS  PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,0	00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.500,0				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		,				4,00
471		ENTREGAS DE BOTIQUINES					4,00	, -
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.795.430,70
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.576.47	70,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.456.200,0	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					
			,					

Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11 11,02 2014 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 1 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4.803,00 43.710,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.466,00 7.916,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.916.00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.917,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 4 8 4 1.875.880.00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.654.890,00 1.563.044.00 1 REGIMEN GENERAL 91.590,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 255,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 2 14.630,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 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 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 700.00 260,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 440,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 540 00 540,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 84.776,00 6.962.00 AUXILIO POR DEFUNCION 5.370,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.416.00 2.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 18.477,00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 8 160 00 1 REGIMEN GENERAL 2.740,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.00

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 11,02 2014 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.575.00 800,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 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 90,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 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 6.736,00 3.780.00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 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 3.354.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 182.585,70 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 182.584.70 182.584,70 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 420,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 329,00 1 REGIMEN GENERAL 304.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 91,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.178.812.46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.178.812,46 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.178.812,46



CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.034	5.526	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	168.576	182.398	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	168.576	182.398	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	656.692	682.721	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	937.093	983.205	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.404	2.400	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.404	2.400	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26

Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,2 12,02 2014 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 13.521.73 GASTOS DE PERSONAL 7.815,31 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 4.562,78 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 106,47 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 106,47 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 369,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 369,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.068,80 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.364.64 6 783,60 PAGAS EXTRAORDINARIAS 870,11 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.252.53 1 2 1 1.697,56 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.499.79 1.499,79 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 38,87 16.31 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,34 9 OTROS COMPLEMENTOS 14,97 1 3 LABORALES 358,52 1 3 0 358,52 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 358.52 358,52 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.695,34 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2 695 34 1.944,52 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 750,82 2.652.56 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 2.652,56 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.652,56 1.702.690,37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 1.702.690,37 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 610,00 8 NO CONTRIBUTIVA 610.00 1.682.759,07 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 310.022,00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 8 NO CONTRIBUTIVA 310.022.00 2 1.313.637,07 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.313.637,07 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 29.269.00 29.269,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 29.831,00 8 NO CONTRIBUTIVA 29 831 00

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,2 12,02 2014 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 19.321,30 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SINDROME TOXICO 19.321,30 8 NO CONTRIBUTIVA 19.321,30 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.716.212,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.716.212,10 TOTAL PRESUPUESTO 1.716.212,10

PROGRAMA 1204
PROGRAINIA 1204
OFCTION VICANITACI, DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE DENICIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			Н	HOJA :	1
	NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1		*	JERCIC <b>2014</b>	
	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES RESPO	DNSABLE: SUB.GRAL	DE GESTION D	E PRESTA	CIONES	;
	ACTIVIDADES					
1	OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		Presupuesto 2013 100,00	Presup 201		<b>CL</b> 01
_						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
		Presupuesto	Presupuesto			
	MEDIOS	2013	2014	Diferen	ncia	
	NÚMERO DE PERSONAS		310		310	
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento		11.570,00	) 11	.570,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones		11.570,00 7.507.739,00	7.507	.570,00 7.739,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		7.519.309,00 7.519.309,00		9.309,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	'		1		
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presup 201		CL
9	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		2.407.435	2.392	2.357	19
)	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS		2.407.435	2.392	2.357	20
_						
_						
_						
_						

(Importes en miles de euros)

2.718.280.00 1.499.816.00

2.307.00

29.686,00

1.812.019,00

1,00

2 731 870 00

1 REGIMEN GENERAL

VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

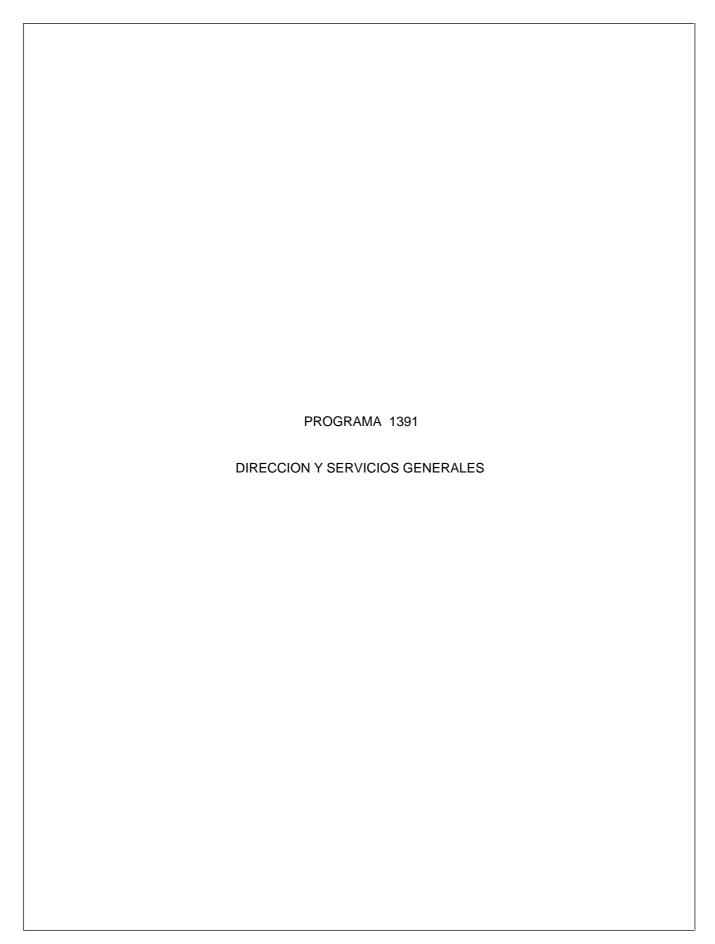
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,2 12,04 2014 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 834.877.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 74.503,00 261.030,00 ORFANDAD 173.944,00 1 REGIMEN GENERAL 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 EN FAVOR DE FAMILIARES 31.311,00 18.323.00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.701,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 115.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 170,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.519.309,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.519.309,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.519.309,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 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 REPRESENTE 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

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 13 13 91 2014

S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y

F	ROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: S.GRAL,	SUB.ORD.,SUB.RRI ST.ECO.PRE.,EST.	HH Y ECO. Y S.JUR	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.803	3.634	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.852	2.725	33
34	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS		300	34
35	NUMERO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REALIZADOS		4	35
36	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PENSIONES		394	36
37	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTDISTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS		150	37
38	NUMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS		168	38
39	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	255	240	39
40	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425	410	40
41	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	45	25	41
42	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	60	45	42
43	NUMERO TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	59	52	43
44	NUMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	12	25	44
45	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	600	700	45
46	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	15	46
47	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.581.365	1.576.178	47
48	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	60.000	60.000	48
49	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	180	190	49
50	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	90	40	50
51	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	111.310.414,51	116.835.883,42	2 51
52	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	558.328,28	559.617,78	3 52
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш

HOJA	:	1
------	---	---

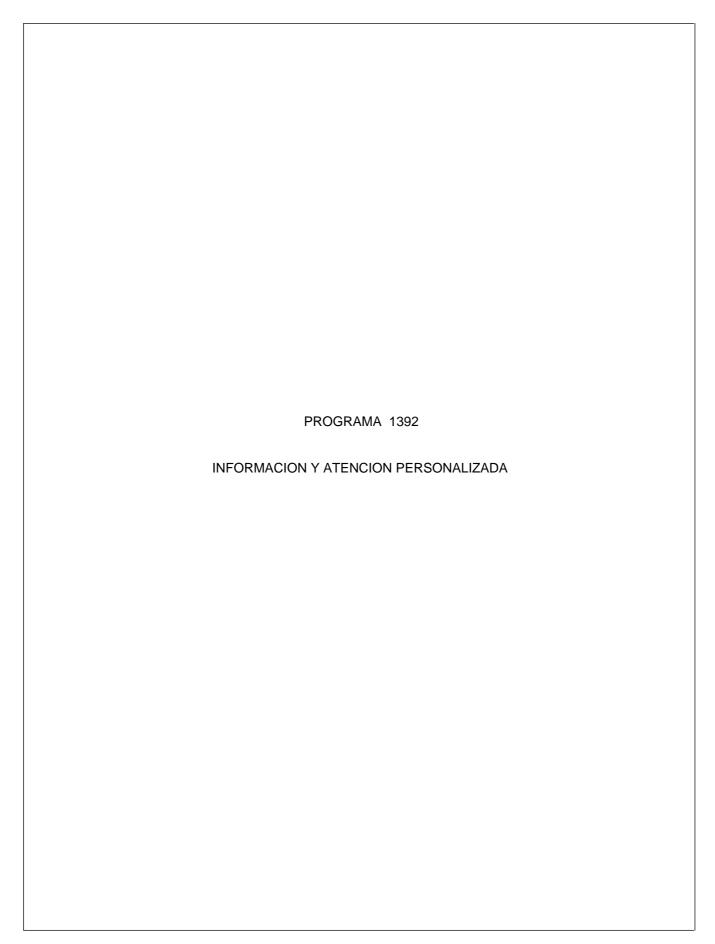
				Т	Á		T <sub>D</sub> .	
NSTI	TU	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área <b>1</b>	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALE	S				
A C R O T N Í C							TOTAL	
R N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ŭ P L T O O					POF	R CONCE	РТО РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
								427.02
,		GASTOS DE PERSONAL						127.02 5
,		ALTOS CARGOS  RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				,	54,64	3
	0	RETRIBUCIONES BASICAS  RETRIBUCIONES BASICAS		14,62		,	54,04	
`	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02				
.		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		40,02	-			61.89
. 0		RETRIBUCIONES BASICAS				34.7	58 97	01.03
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.509,08		54.7	50,57	
		SUELDOS DEL GODORO O ATT GROFO A     SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.469,15	0.000,00				
		2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	39,93					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	00,00	2.646,78				
		SUELDOS DEL SUBGROPO RZ 1 GROPO B      SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.646,78	2.040,70				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.040,70	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	TRIENIOS		5.342,25				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.292,85				
1	•	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0.202,00		27 1:	23,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.709,39	,		10,20	
ľ	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.032,38				
	•	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.032,38	10.002,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.002,00	268,72				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		112,77				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,27	,				
		9 OTROS COMPLEMENTOS	103,50					
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	100,00				12,00	
٦,	n	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00	,		12,00	
ľ	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B		2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ 1 GRUPO B  SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO CI I GRUPO D		2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
	6	TRIENIOS		2,00				
		LABORALES		_,00				15.80
0		LABORAL FIJO				14.93	37,01	
	9	OTRO PERSONAL		14.937,01		,	,	
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.937,01	, ,				
1		LABORAL EVENTUAL				86	69,89	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		869,89	,			
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		•				19.89
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.6	18,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.569,31			,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.049,32				
1		GRATIFICACIONES				21	80,08	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2,	.,	29.37
		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.1	76 32	

HOJA	:	2
------	---	---

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á		0	D	E IEDOIOIG	
IST	ITU	UTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			rea 1	Grupo 1,3	Programa	2014
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALE	s				
A C R O							TOTAL	
A C O N C E P F		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POR	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0 0								
3 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.176,32				
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.19	98,37	
	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				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94.705
١		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.282
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.13	30,68	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15	51,33	
9		CANONES					0,17	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8.51
0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1	14,58	
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.01	10,64	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.13	32,24	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2	13,96	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.15	53,50	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				15	55,10	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,15	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.924
0		MATERIAL DE OFICINA				2.75	53,23	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.279,08				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		146,66				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		327,49				
1		SUMINISTROS				13.52	26,77	
	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		COMUNICACIONES				10.35	52,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24,56				

2   2   0   0   BENORICE DETEREDAMENACIONES   2456   245	1	PG-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						11004. 0
PROGRAMA: DIRECTION Y SERVICIOS GENERALES   TOTAL   POR CONFIDURO   POR CONF	PROGRAMA: DIRECTION Y SERVICIOS GENERALES	INSTI	TUT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Á			-	
1	2 2 2 0 0 8 BRIVIORIO DE TILLECOMMONICIONES 24.06 10.027.00 10.027.00 10.027.00 10.00 11.0			PROGRAMA: DIRECCION Y SEI	RVICIOS GENERALES					
1	2 2 2 0 0 8 BRIVIORIO DE TILLECOMMONICIONES 24.06 10.027.00 10.027.00 10.027.00 10.00 11.0	CACARO						TOTAL	-	
1	2 2 2 0 0 8 BRIVIORIO DE TILLECOMMONICIONES 24.06 10.027.00 10.027.00 10.027.00 10.00 11.0	T N I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO							
1   PORTILES Y MINSALERIA   10.327.00   1.00   1.117.20   1.117.	1   POSTALES Y NEWSALERIA   10.027,09	J U P L T D O O					POR	CONCEP	то Р	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3 1 TRANSPORTES 1.117.29 1 TRANSPORTES 1.	2 2 3 0 TRIANS ORTINAS TRIANSOR SEGURATES 1.117.269 7 TRIANSPORTES 1.117.269 7 TRIANSOR SEGURATES TRIANSOR SEGURATES TRIANSOR SEGURATES 1.117.279 7 TRIANSOR SEGURATES TRIAN	2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56					
2   2   3   TRANSPORTES   1.117.29   1.117.29   1.117.29   1.217.21   1.117.29   1.217.21   1.117.29   1.217.21   1.217	2   2   3   TRANSPORTES   1,117,29   1,117	1	1	POSTALES Y MENSAJERIA	10.32	7,09				
1.2. 2 6 PRIMAZE DE ESQUIROS	2   2   2   PRIMASE DE SEQUIROS   50,13   10   10   10   10   10   10   10	9	9	OTRAS		1,00				
1	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	2 3		TRANSPORTES				1.11	7,29	
1	1 VEHICULOS	2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5	2,13	
2 2 5 TRABLITORS	2 2 5 TRIBUTOS	C	)	EDIFICIOS Y LOCALES		4,33				
0 ESTATALES 0.062 1 AUTONOMICOS 2.24 2 LOCALES 3.417.32 2 LOCALES 3.417.32 2 LOCALES 3.417.32 3 LOCALES 3.417.32 1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 100.16 2 PARTOS DIVERSOS 100.16 2 PARTOS DIVERSOS 100.16 2 PARTOS DIVERSOS 100.16 3 LIBERCOS, PORTIS DIVERSOS 110.88 5 CULTAS DE RESOURCION 5.60 3 LIBERCOS, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 0 RELINONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 0 RELINONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 0 RELINONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMENTO 100.85 7 CULTAS DE FORMACION Y PERFECCIONAMENTO 100.85 7 ONFORME DICTAMENSES Y CONFERENCIAS Y DE RESOURCIAS 775.07 7 RELINONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE REFUNCION 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE REFUNCION 363.75 7 DA RELINONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE REFUNCION 363.75 7 DA REPUNCIONES Y CURSOS SERVICION 363.75 7 DA REPUNCIONES Y CURSOS SERVICIONES 363.75 7 DA REPUNCIONES Y CURSOS SERVICION 363.75 7 DA REPUN	1 AUTOMOMOGS   2,24     1 AUTOMOMOGS   2,24     2 LOCALES   3,417,32     2 LOCALES   3,417,32     3 AUTOS DIVERSOS   1,284,16     1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   105,16     2 NECRAMACION Y PURLAGACION   5,60     3 AUTOMOMOS   7,440     1 DE COMUNINACION   5,60     3 AUTOMOMOS   116,88     5 CUOTAS DE ASSOCIACION   347,15     6 RELINONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     0 RELINONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   383,76     1 AUTOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM	1	1	VEHICULOS	4	7,80				
1 AUTONOMICOS   2,24	1 AUTONOMICOS   2.24	2 5		TRIBUTOS				3.41	9,58	
2 LOCALES 3,417,32	2 2 1 COCALES 3.417.32 1284.16   0.6TISD DIVERSOS 1.284.16   1 A TENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.05.16   2 INCRIMACION Y DIVILLIAGICION 0.000   0.0 EGESTION ADMINISTRATIVA 74.40   1 DE COMUNICACION 5.600   3. JURIDIOSO, CONTENDISOS 1.16.80   5 CULTAS DE ABOCIACION 5.600   3. JURIDIOSO, CONTENDISOS 1.16.80   5 CULTAS DE ABOCIACION 0.000   0 REILINIONES, CONVERENICAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,75   0 REILINIONES, CONVERENICAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,76   1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.00.65   0 OTROS SE PORMACION Y DIVERSOS 263,10   1 CURSOS DE FORMACION Y DETRESOS 271,21   1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07   3 LUMPICAY ASEO 1.38,22,97   4 SECURIDAD 1.1297,65   8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.1297,65   1 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.200   8 COLABORACION EN LA GESTION PERA LA PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.129,00   1 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   2 SERVICIOS DE TIERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 941,96   3 TOROS 941,96	C	)	ESTATALES		0,02				
2	2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.284.16 2 TATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 105.16 2 NICORMACION Y DIVULGACION 80.00 3 DE CESTION ADMINISTRATIVA 74.40 1 DE COMUNICACION 5.60 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116.89 5 CULOTAS DE ASOCIACION 347.15 6 REJINICANS, COMPERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 0 REUNICINES, COMPERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100.65 9 OTROS 271.21 9 OTROS 271.21 1 TABABLOS REALIZADOS POR CITAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779.07 3 LIMPEZA Y ASEO 15.822.07 4 SEGURDAD 11.297.65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230.00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 17.182.29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.182.29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.182.29 5 OTROS 1.564.18 10 DIETAS	1	1	AUTONOMICOS		2,24				
1 ATENCIONES PROTOCOCLARIAS Y REPRESENTATIVAS 105.16 2 INFORMACION Y DIVULGACION 80,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74.40 1 DE COMUNICACION 5,60 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116.88 5 CUOTAS DE ASOCIACION 347.15 6 RELINIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,75 0 RELINIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,75 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 JURIPEZA Y ASEO 13,822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,00 8 COLASDRACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 17,182,29 4 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,202,00 9 OTROS 15,264,18 1 SERVICIOS SATERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,202,00 9 OTROS 11,564,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 15,644,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 15,644,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 15,644,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 11,564,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 11,564,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 11,564,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 11,564,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 9 OTROS 11,564,18 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,200,00 1 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11,200,00 1 SERVICIOS DE CARACTER INFORM	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 3 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNISTACTIVA 1 DE COMUNISTACTIVA 1 DE COMUNISTACTIVA 3 JURIDICOS. CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 6 RELINIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 TRABAJOS RELIZAZOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 7 SERVICIOS CONTRATADOS DE DESTION DE PRESTACIONES 7 TRABAJOS RELIZAZOS POR RAZON DEL SERVICIOS	2	2	LOCALES	3.41	7,32				
2 NPORMACION Y DIVULGACION 80.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMMINISTRATIVA 74,40 3 JURDICOS, CONTENCICIORS 3 JURDICOS, CONTENCICIORS 3 JURDICOS, CONTENCICIORS 5 CUOTAS DE ASCIGLIGION 347,15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS 20180S 9 CIROS 265,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 TABBAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 113,822,97 4 SEGURIDAD 112,976,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 17,182,29 4 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 17,182,29 5 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 17,182,29 5 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,564,18 13 LOCOMOCION 10 PRESTACIONES 1,564,18 13 LOCOMOCION 10 PRESTACIONES 1,564,18 13 DI LOCOMOCION 10 PRESTACIONES 1,564,18 14 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,021,66 15 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,564,18 15 QASTOS FINANCIEROS 1,578 119,50 160,0 17,782 17,783 17,784 17,785 17,78	2 INFORMACION Y DIVUEGACION 90,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 5,00 1 DE CESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 5,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1116,89 5 CUCITAS DE ASCICLICION 947,15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 947,15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 9 CURSOS 963,75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 9 CURSOS 970 TROS 263,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 2 2 7 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LUMPIEZA Y ASEO 173,822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 COLAGORACIONE NI LA GESTION PARA LA PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS CONTRATADOS DE CESTION DE PRESTACIONES 11,900,00 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACITES INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACITES INFORMATICO 17,182,29 5 OTROS 1,564,18 10 DETAS 90 TROS 1,564,18 10 LOCOMOCION 867,28 11,900,00 11,564,18 11,90	2 6		GASTOS DIVERSOS				1.28	4,16	
0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 5,80 3 JURINICOS, CONTENCIOGOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 SERVICIOS ENCINCAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 7 TYP.07 3 LIMPIEZA Y ASEO 1 13.822.97 4 SECURIDAD 1 1.297.65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 SERVICIOS INTERNOS DE CONTROS SERVICIOS 1 SERVICIOS INTERNOS DE CONTROS SERVICIOS 1 SERVICIOS DE CONTROS SERVICIOS 1 SERVICIOS DE CONTROS SERVICIOS 1 SERVICIOS DE CONTROS SERVICIOS DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE CONTROS SERVICIOS DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE CONTROS SERVICIOS DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE C	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 5,60 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 347,15 6 REINIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS S 263,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 77,418,72 77,907 3 LUMPIEZA Y ASEO 7779,07 3 LUMPIEZA Y ASEO 133,822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES PROFESIONALES 779,07 3 LUMPIEZA Y ASEO 133,822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES S 19,000,00 9 OTROS 15,641,8 1 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,000,00 9 OTROS 15,641,8 1 LOCOMOCION 11,564,18 1 LOCOMOCION 11,564,18 2 3 1 LOCOMOCION 11,564,18 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 11,564,18 2 4 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 11,500,00 9 OTROS 15,641,8 1 11,500 1 119,50 1 15,65 2 ASTOS DE PUBLICACIONES 11,500 1 119,50 1 119,50 1 119,50 1 119,50 1 119,50 1 114,22	1	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10	5,16				
1 DE COMUNICACION 5,60  3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116,89  5 CUOTAS DE ASOCIACION 347,15  6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS 263,10  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65  9 OTROS 271,21  TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07  3 LUMPIEZA Y ASEO 13,822,97  4 SEGURIDAD 11,297,65  6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 200,00  8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACIONES 641,96  2 SERVICIOS CONTRATADOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96  2 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00  9 OTROS 1,564,18  1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00  9 OTROS 1,564,18  1 SERVICIOS TITENOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00  9 OTROS 1,564,18  1 DIETAS 974,95  1 DIETAS 974,95  1 DIETAS 974,95  1 DIETAS 1,000,00  9 OTROS 1,564,18  1 DIETAS 974,95  1 DIETAS 1,000,00  1 DIETAS 1,000,000,00  1 DIETAS 1,000,00  1 D	1 DE COMUNICACION 5,500 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116,89 5 CUOTAS DE ASSOCIACION 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 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13,822,97 4 SEQURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 13,822,97 4 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 5 OTROS 1,564,18 10 DIETAS 90 OTROS 867,28 1 OTRAS INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 11,564,18 10 OCASTOS DE PUBLICACIONES 11,000,00 9 OTROS 3 1,564,18 10 OCASTOS DE PUBLICACIONES 11,000,00 11 OCASTOS DE PUBLICACIONES 11,000,00 11 OCASTOS DE PUBLICACIONES 11,000,00 11 OCASTOS DE DE DIEDICON Y DISTRIBUCION 119,50 10 OTROS GASTOS FINANCIEROS 11,000,00 11 OCONO 11,000,	2	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8	0,00				
3 JURIDICOS, CONTENCICISOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 5 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 7 OTROS 7 OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 7 TRABAJOS REALIZADOS ADMINISTRATIVOS 7 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 7 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 7 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 7 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7 T.182,29 7 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS DE CEDICION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS DE COLORION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS DE CEDICION DE PRESTACIONES 7 SERVICIOS DE CEDICION PO DISTRIBUCION 7 SERVICIOS SERVICIONES 7 SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 7 SERVICIOS SERV	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116,89 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 347,15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 363,75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 363,75 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13,822,97 4 SEGURIDO 112,97,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,00 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE PRESTACIONES 19,724,25 1 SERVICIOS DE CARACTER INFORMACIÓN Y PERFECCIONES 641,96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMACIÓN DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 1 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 1 LOCOMOCIÓN 574,95 2 3 0 IDIETAS 974,95 2 4 CASTOS DE PUBLICACIONES 11,021,66 0 CASTOS DE PUBLICACIONES 11,021,67 0 CASTOS DE PUBLICACIONES 11,021,67 0 CASTOS DE PUBLICACIONES 11,021,67 0 CASTOS DE PUBLICACIONES 1		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,40					
5 CUOTAS DE ASOCIACION 347,15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 263,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 TARBALIOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 133,822,97 4 SEQUIRDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 CULABORACIÓN EN LA GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS 19,774,25 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 1 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 1 DIETAS 974,95 1 LOCOMOCION 867,28 1 LOCOMOCION 867,28 1 LOCOMOCION 119,50 1 COCATO DE PUBLICACIONES 1,900,00 1 1,564,18 1 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,900,00 1 1,9	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN 347.15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363.75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 263.10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPICZA Y ASEO 13.822,97 4 SEQUIRIDAD 112,97,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 19,724,25 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1.584,18 1 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1.584,18 1 LOCOMOCION 8867,28 0 TIRAS 974,95 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,002,166 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,102,1,66 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,102,1,66 0 GASTOS DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,144,22 1 TIRRESES DE DEMORA 1,144,22 1 TIRRESES DE DEMOR		1	DE COMUNICACION	5,60					
5 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS, Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9 OTROS 2 271,21 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 2 271,21 4 7.418,72 1 TARABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 7 79,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 1 13,822,97 4 SEGURIDAD 1 1,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2 20,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6 CULBORACION EN LA GESTION DE PRESTACIONES 6 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 10,000,00 9 OTROS 1,564,18 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	5 CUOTAS DE ASOCIACION 347.15 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 363,75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 263,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 271,21 1 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13,822,97 4 SEQUIRIDAD 112,97,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 19,724,25 1 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 1 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 2 3 0 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 8867,28 2 3 1 LOCOMOCION 974,95 2 3 0 CITAS INDEMNIZACIONES 1,002,166 2 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,002,166 3 5 2 OTROS 3,005,005,005,005,005,005,005,005,005,00	3	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11	6,89				
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 TOROS 9 OTROS 271,21 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 1 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20,00 8 COLABORACION EN LA GESTION DE PRESTACIONES 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 SERVICIOS INTERNOS DE PUBLICACIONES 1 SERVICIOS INTERNICACIONES 1 SERVICIOS SERVICION Y DISTRIBUCION 1 SERVICIOS SERVIC	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 263.10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100.85 9 OTROS 271.21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 271.21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779.07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.822.97 4 SEGURIDAD 112.97.65 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 EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900.00 9 OTROS 1.564.18 1.33 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 17.182.29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900.00 9 OTROS 1.564.18 1.34 GASTOS DE DUBLICACIONES 1.000.00 10 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000.00 10 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000.00 11 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000.00 11 OS GASTOS DE DELICACIONES 1.000.00 11 OS GASTOS DE DELICACIONES 1.000.00 11 OS GASTOS DE DELICACIONES 1.000.00 11 OS GASTOS DELICACIONES 1.000.00 11 OTROS 1.144.22 11 ORROS 1.144.22 11 OTROS 1.144.22 12 OTROS 1.144.22 13 OTROS 1.144.22 14 OTROS 1.144.22 15 OTROS 1.144.22 15 OTROS 1.144.22 16 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.144.22 17 OTROS 1.144.22 18 OTROS 1.144.22 18 OTROS 1.144.22 18 OTROS 1.144.22 18 OTROS SASTOS FINANCIEROS 1.100.00 18 OTROS 1.144.22 18 OTROS 1.144.22 18 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.100.00 18 OTROS GASTO									
0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 100,65 9 OTROS 271,21 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 100,65 9 OTROS 271,21 1 A7.418,72 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 ILMPIEZA Y ASEO 1 13,822,97 4 SEGURIDAD 1 12,976,6 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 200,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6 41,96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 1,900,00 1,564,18 1,900,00 2,863,8 1,900,00 1,564,18 1,900,00 1,564,18 1,900,00 1,564,18 1,900,00 1,564,18 1,900,00 1,564,18 1,900,00 1,900,	0 RELINIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 263,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 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 SEQURIDAD 111,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 19,724,25 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,900,00 9 OTROS 1,564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 17,182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 2 3 INDEMNIZACIONES 90R RAZON DEL SERVICIO 90 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 967,28 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,001,66 3 4 4 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,001,66 3 6 SATOS DE PUBLICACIONES 1,001,66 3 6 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,001,66 3 6 GASTOS DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22 9 OTROS 1,144,22 9 OTROS 1,144,22 15,78 11,78 15,78 17,78 17,78 18,78 18,79 19,70 10,70 11,									
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 271,21 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13,822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 200,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 15 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 19,724,25 1 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 974,95 0 OTRAS INDEMNIZACIONES 974,95 0 OTRAS INDEMNIZACIONES 974,95 0 OTRAS INDEMNIZACIONES 974,95 1,021,66 0 AGSTOS DE PUBLICACIONES 119,50 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 0 GASTOS DE DEBLICACION Y DISTRIBUCION 119,50 0 GASTOS FINANCIEROS 119,50 0 INTERESES DE DEMORA 144,22 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 115,78	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 9 OTROS 271,21 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47.418,72 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 200,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION ES SERVICIOS 19,724,25 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 17,182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 9 OTROS 1,564,18 2 3 O DIETAS 974,95 8 2 3 ILCOMOCION 9867,28 9 OTROS 974,95 8 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,002,66 9 CASTOS DE PUBLICACIONES 1,002,66 9 CASTOS DE PUBLICACIONES 1,1021,66 9 CASTOS DE PUBLICACIONES 111,002,66 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1144,22 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 144,22 9 OTROS 1144,22 15,78 17,78		0							
9 OTROS 271,21 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 779,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 13,822,97 4 SEGURIDAD 11,297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 203,60 8 COLABORACIÓN EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 19,724,25 1 SERVICIOS EXPERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,900,00 9 OTROS 1,564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 974,95 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES 974,95 3 3 COLABORACIÓN Y DISTRIBUCION 9867,28 3 3 GASTOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 4 0 GASTOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 5 INTERESES DE DEMORA 144,22 9 OTROS 144,22 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 115,78	9 OTROS 271,21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 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 PRESTACIONES 641,96 2 SERVICIOS EXPERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 17,182,29 4 SERVICIOS EXPERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,564,18 2 SA INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 STRUCIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3 OTROS 1,564,18 3 OTROS 1,564,18 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 10,001,001 5 GASTOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 6 GASTOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 6 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 119,50 6 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 119,50 6 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 119,50 6 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 119,50 6 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 119,50 6 SERVICIOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 6 SERVICIOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 6 SERVICIOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 6 SERVICIOS CONTRESES DE DEMORA 1144,22 6 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1144,22 7 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1144,22 7 OTROS GASTOS FINANCIEROS 115,78 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000									
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 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 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17,182,29 5 OTROS 1,564,18 2 3 O DIETAS 2 3 O DIETAS 2 3 O DIETAS 2 3 O TRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2,863,8 3 O TRAS INDEMNIZACIONES 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 4 O GASTOS DE PUBLICACIONES 4 O GASTOS DE PUBLICACIONES 5 O GASTOS DE DELICION Y DISTRIBUCION 5 O GASTOS DE BEDICION Y DISTRIBUCION 5 O TROS GASTOS FINANCIEROS 5 O TROS	2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 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 COLABORACIÓN 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 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 974,95 2 3 3 1 COMOCION 974,95 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.021,66 3 5 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.19,50 3 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.19,50 3 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.44,22 9 OTROS 1.44,22 9 OTROS 1.44,22 1 144,22 1 15,78 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	ç				1.21				
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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 974.95 2 3 1 LOCOMOCION 867.28 2 3 1 CORAS INDEMNIZACIONES 1.0021.66 2 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.0021.66 3 6 2 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119.50 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119.50 3 GASTOS FINANCIEROS 160.00 160	1					.,		47.41	8.72	
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 PRESTACIONES 19.724.25 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 641.96 2 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900.00 9 OTROS 1.564.18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 974.95 2 3 1 LOCOMOCION 867.28 2 3 1 COTRAS INDEMNIZACIONES 1.000.00 9 OTROS 1.000.00 1 DIETAS 974.95 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.001.66 2 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.001.66 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119.50 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119.50 3 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 144.22 9 OTROS 144.22 9 OTROS 144.22 15.78	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 PRESTACIONE 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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.86 2 3 I DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.0021,66 2 4 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.1021,66 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.1021,66 3 5 9 OTROS 1.44,22 9 OTROS 1.44,22 1 144,22 1 144,22 1 15,78 1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		)		77	9.07			,	
4 SEGURIDAD 11.297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 COLABORACION EN LA GESTION DE 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 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.00	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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 1 COCAMOCION 867,28 3 5 GASTOS DE BUBLICACIONES 1.021,66 3 6 GASTOS DE BUBLICACIONES 1.190,00 3 GASTOS FINANCIEROS 1.19,00 3 GASTOS FINANCIEROS 1.19,00 3 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.144,22 9 OTROS 1.44,22 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.100									
6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION ES 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 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 GASTOS SINANCIEROS 160,00 3 INTERESES DE DEMORA 1144,22 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 3 1144,22 1144,22 115,78	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60  8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACIONE 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 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  DIETAS 974,95  2 3 1 LOCOMOCION 867,28  2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.001,66  2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50  GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50  GASTOS FINANCIEROS 16  INTERESES DE DEMORA 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22  9 OTROS 1144,22  9 OTROS 115,78  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.001  1.001  1.001									
8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 T.182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 1,900,00 9 OTROS 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 BIETAS 2 3 DIETAS 2 3 DIETAS 2 3 DOTRAS INDEMNIZACIONES 3 DOTRAS INDEMNIZACIONES 4 DOTRAS INDEMNIZACIONES 5 DOTRAS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5 DOTROS 5 DOTROS 5 DOTROS 5 DOTROS 5 DOTROS GASTOS FINANCIEROS 5	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 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  1.000MOCION 1.564,18 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 1 COCAMOCION 867,28 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 5 CASTOS FINANCIEROS 16 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS 1.44,22 1.44,22 1.44,22 1.44,22 1.56 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57									
1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 1 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 6 GASTOS DE PUBLICACIONES 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 5 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 5 GASTOS FINANCIEROS 119,50 6 GASTOS FINANCIEROS 1100,00 1144,22 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 1144,22 115,78	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 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.86 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 1 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 6 GASTOS FINANCIEROS 119,50 3 7 OTROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 168 3 5 0 OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22 9 OTROS 144,22 15,78 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000									
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.182,29 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900,00 9 OTROS 1.564,18 1.900,00 1.564,18 2.3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.863,8 2.3 1 LOCOMOCION 867,28 2.3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2.4 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 11.021,66 3.4 GASTOS DE PUBLICACIONES 11.9,50 3.5 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3.6 GASTOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3.7 GASTOS FINANCIEROS 160,0 3.8 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1144,22 9 OTROS 144,22 15,78	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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.866 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.021,66 3 5 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 166 3 5 2 OTROS 1.021,66	ľ				.,20				
4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900,00 9 OTROS 1.564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.863,8 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.021,66 3 4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS FINANCIEROS 160,0 3 5 2 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22 9 OTROS 144,22 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900,00 9 OTROS 1.564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.86 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.0021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.0021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.1021,66 3 6 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.19,50 3 GASTOS FINANCIEROS 1.55 3 5 2 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.44,22 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.44,22 1 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.5,78 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.5,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000									
9 OTROS 1.564,18 2.3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.863,8 2.3 DIETAS 974,95 2.3 1 LOCOMOCION 867,28 2.3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2.4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3.4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3.5 GASTOS FINANCIEROS 160,0 3.5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,0 3.5 OTROS 144,22 9 OTROS 144,22 15,78	9 OTROS 1.564,18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.86 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS FINANCIEROS 16 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 16 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 9 OTROS 144,22 17 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78 18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000				,					
2.863,8 2.3 0 DIETAS 974,95 2.3 1 LOCOMOCION 867,28 2.3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.4 GASTOS DE PUBLICACIONES 11.021,66 2.4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3.5 GASTOS FINANCIEROS 160,00 3.5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00 3.5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22 3.5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78	2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1 4 O GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3 GASTOS FINANCIEROS 1 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 OTROS 3 5 OTROS 1 144,22 9 OTROS 1 144,22 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 1.000					4 18				
2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 GASTOS FINANCIEROS 160,0 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,0 3 5 2 OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78	2 3 0 DIETAS 974,95 2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 6 GASTOS FINANCIEROS 119,50 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 164 3 5 0 OTROS GASTOS FINANCIEROS 144,22 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000		,		1.00	7,10				2 863 8
2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 9 OTROS 144,22 0 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78	2 3 1 LOCOMOCION 867,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 5 GASTOS FINANCIEROS 119,50 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 163,5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 144,22 15,78 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1144,22 15,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.00							07	74 Q5	2.003,0
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 4 5 GASTOS FINANCIEROS 4 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5 10 OTROS 6 144,22 6 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 15,78	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 3 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119,50 3 GASTOS FINANCIEROS 16 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 16 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 9 OTROS 144,22 15,78 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.00									
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS 1144,22 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78	2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS 1144,22 9 OTROS 115,78 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1100									
## 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION    GASTOS FINANCIEROS   160,0	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  GASTOS FINANCIEROS  INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  16 16  17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18							1.02	1,00	110 5
GASTOS FINANCIEROS  INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  160,00  16	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  16 17 18 18 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11							11	0.50	119,5
160,0   160,	16							11	3,30	460.0
8 5 2     INTERESES DE DEMORA     144,22       9 OTROS     144,22       8 5 9     OTROS GASTOS FINANCIEROS     15,78	144,22									
9 OTROS 144,22 0TROS GASTOS FINANCIEROS 15,78	9 OTROS 144,22 0 15,78 15,78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.00							4.4	4 22	160,0
OTROS GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES  15,78  1.00		1			4 00		14	4,22	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.00		9		14	4,22			E 70	
IRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,0								1	5,78	4 000 0
7 4 5 100 5 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10	A EMPRESAS PRIVADAS 1.00									
A EMPRESAS PRIVADAS 1.000,00				A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00

	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	<u> </u>	Área	Grupo	Program	a EJERCICIO
INST	ITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	'	nrea 1	1,3	13,91	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE	S	•	.,0		
A C					TOTAL	
TNC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
A C R O T N C E U L O O			POR	CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.00	0,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					222.894
	INVERSIONES REALES					15.592
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.592
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.06	6,63	
	1 CONSTRUCCIONES	8.066,63				
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.00	7,41	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.51	8,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.592
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					238.487
ľ	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000
١	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949
0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.94	9,15	
	0 AL PERSONAL	2.949,15				
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					5
0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0.00			3,32	
	0 A CORTO PLAZO	3,32		,	7.50	
1	FIANZAS  0 A CORTO PLAZO	3,88		4	7,53	
	0 a CORTO PLAZO 1 a LARGO PLAZO	3,66 43,65				
ŀ		40,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 13 92 2014

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

#### ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. 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 EXPTES. 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			
				$\overline{}$			

# 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

_				$\overline{}$
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

PG-20	02P	) F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	ΊΤι	UT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	·		Área <b>1</b>	Grupo 1.3	Programa	
			PROGRAMA: INFORMACION Y A	TENCION PERSONALIZA	DA	•	1,0	10,32	2014
A C								TOTAL	
A C R O T N			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C E P			EXI LICACION DEL GASTO			POF	R CONCER	PTO PC	R CAPÍTULO
LT								Y	ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						122.927
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.877
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				42.73	34,59	
	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				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.14	13,24	
	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					
3			LABORALES						1.01
3 0			LABORAL FIJO				1.01	14,71	
	9		OTRO PERSONAL		1.014,71				
_		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,71					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						24.44
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.44	15,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.903,37				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.541,88				0.4.50
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				0.4.50		24.589
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		04.500.44		24.58	39,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.589,41				4.00
•			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.00
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.20	20.75	4.00
2 2	1		COMUNICACIONES  POCTAL ES YMENICA IEDIA		3.323,75		3.32	23,75	
2 6			POSTALES Y MENSAJERIA  CASTOS DIVERSOS		J.JZJ,/J		e	32,98	
	2		GASTOS DIVERSOS		682,98		00	52,30	
		1	INFORMACION Y DIVULGACION  DE COMUNICACION	682,98	00∠,98				
	-		DE COMUNICACION	002,90					
		ro	TAL OPERACIONES CORRIENTES						126.933
			INVERSIONES REALES						16.764
2	1		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.626

11.138,49

5.626,30

5.626,30

6 2 2

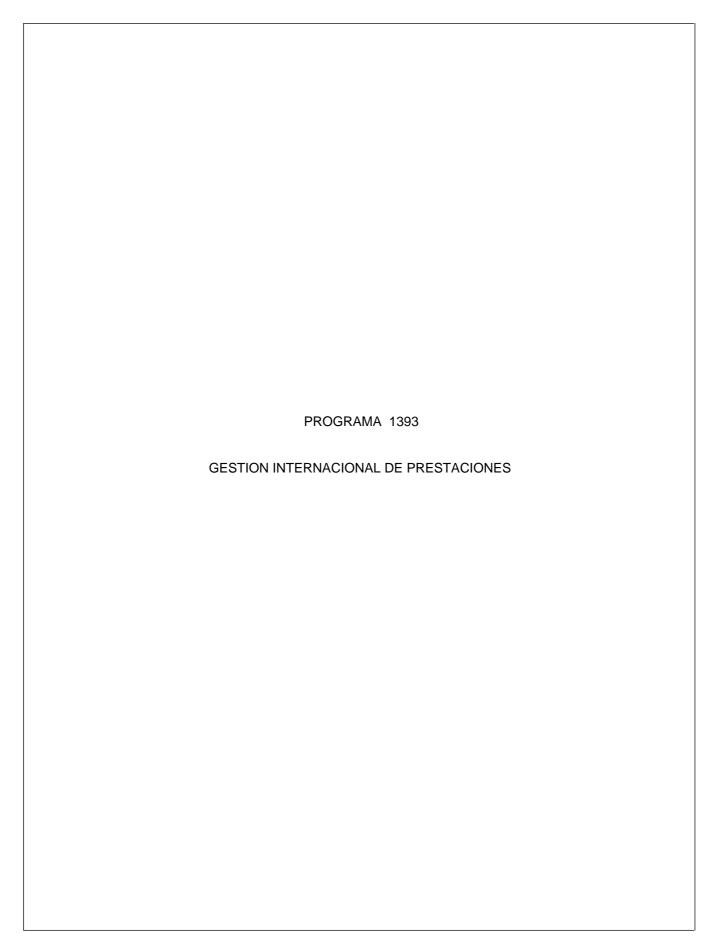
6 3

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

CONSTRUCCIONES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,3 13,92 2014 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2 9.706,02 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.706,02 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.432,47 6 3 3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.764,79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 143.698,72 TOTAL PRESUPUESTO 143.698,72



				HOJA:	4
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA .	
ı	NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área <b>1</b>	1 ' 1 '	rama EJERCIO 93 2014	
ı	PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	ESPONSABLE: SUBDIREC	TOR GENERAL D	E GESTION DE	
	ACTIVIDADES				
F	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE	DE TRABAJO (GASTO RE	EAL), COMO		
(	CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004	4 y 987/2009 Y EN SU CAS	O, DE		
ι	OS 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 BENEFIC	CIARIOS 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	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	03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	114	109	-5	
		114	109	-5	
	(En miles de euros) Gastos de personal	3.670,48	3.762,10	91,62	
	Otros gastos de funcionamiento	3.670,48 696,67	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	1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.367,15	4.162,10	-205,05	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	/os			_
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 E	SPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	_
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL	L INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21
$\vdash$					

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Áre	a Grun	0 Pro	arama	HOJA :
INST	TUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1 1			grama 3,93	EJERCICIO 2014
	PROGRAMA: GESTION INTERNACIONA	AL DE PRESTACIONES		1 -1-		11	
C A C O P T C C E U U P	_				тс	TAL	
Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONC	EPTO	POR	CAPÍTULO
5 6 6						YA	RTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						3.762,
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.144,
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	8	30,55				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80,55					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38	57,71				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37	75,66				
	6 TRIENIOS	20	9,78				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	23	32,67				
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				874,79		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	46	52,31				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	39	97,52				
	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					
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4,00					777
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				777,24		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		F-	77.00		111,24		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		77,63				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18	99,61				
6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						840
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				840,39		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84	10,39				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						400
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						392
2 0	MATERIAL DE OFICINA				278,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27	78,00				
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				114,43		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11	14,43				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,43					
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7
3 0	DIETAS				4,73		
3 1	LOCOMOCION				2,84		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.162
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.162
гота	L PRESUPUESTO						4.162

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	139.990,82	41.704,76	181.695,58	13.521,73	11.570,00	25.091,73	127.029,1
10 ALTOS CARGOS						·	54,6
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	61.894,2
13 LABORALES	941,03	275,96	1.216,99	358,52		358,52	15.806,9
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	19.898,7
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	27.372,05	8.071,89	35.443,94	2.652,56	2.239,26	4.891,82	29.374,6
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.072,00	0.07 1,00	00.440,04	2.002,00	2.200,20	4.001,02	20.07 4,0
							04.705
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							94.705,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							3.282,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							8.515,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							79.924,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.863,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							119,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.892.211,00	4.137.107,70	107.029.318,70	1.702.690,37	7.507.739,00	9.210.429,37	1.000,
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				1.000,0
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.032.201,82	4.178.812,46	107.211.014,28	1.716.212,10	7.519.309,00	9.235.521,10	222.894,4
5 INVERSIONES REALES							15.592,
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15.592,

	CATEGORIAS ECONOMICAS

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					1100A
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1391
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PROTEC.FAMIL. Y	GEST.Y CONTR.COMP.MI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	TOTRAS PRES.		OTRAS PREST	N.PENS.	ECON.NO CONTR	SERV.GRALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.592,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.032.201,82	4.178.812,46	107.211.014,28	1.716.212,10	7.519.309,00	9.235.521,10	238.487,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,0
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							2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,8
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,0

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
PROGRAMAS	1392	1393	13	1		TOTAL
	INFORMACION Y	GES.INTERNAC.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON.	PRESTACIONES	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	122.927,20	3.762,10	253.718,47	460.505,78		460.505,78
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	04.445.05	777.04	45 404 00	04 004 40		04 004 46
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						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.006,73	400,00	99.112,00	99.112,00		99.112,00
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						
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00
30 DE EMPRESTITOS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	116.240.748,07		116.240.748,07
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						3.3,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.004,00		1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1 22,30	115.895.071,07		115.895.071,07
49 AL EXTERIOR				3.000,00		3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.933,93	4.162,10	353.990,47	116.800.525,85		116.800.525,85
6 INVERSIONES REALES	16.764,79		32.357,57	32.357,57		32.357,57
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	5.626,30		5.626,30	5.626,30		5.626,30
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	11.138,49		26.731,27	26.731,27		26.731,27
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.130,49		20.731,27	20.731,27		20.731,27

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS				E IEDCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1392	1393	13	1		TOTAL
	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.764,79		32.357,57	32.357,57		32.357,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.698,72	4.162,10	386.348,04	116.832.883,42		116.832.883,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00		3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15		2.949,1
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						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		3.000,0
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGOR	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
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		7.519.309,0
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	241.487,2
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	126.933,93	16.764,79	143.698,72		143.698,7
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.162,10		4.162,10		4.162,1
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.990,47	32.357,57	386.348,04	3.000,00	389.348,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883,4
			440.5== 4::		440
TOTAL PRESUPUESTO	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883,4

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO

INS	TITUT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
C A C A R O P T N		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
C A C A R O P T N I C E U L O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				460.505,78
1 0		ALTOS CARGOS				54,64
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				262.082,29
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			
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6	TRIENIOS		2,00		
1 3		LABORALES				18.397,12
1 3 0		LABORAL FIJO			17.527,23	
	9	OTRO PERSONAL		17.527,23		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.527,23			
I 3 1		LABORAL EVENTUAL			869,89	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		869,89		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				84.831,48
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.551,40	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62.198,04		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22.353,36		
151		GRATIFICACIONES			280,08	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				95.140,25

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 86.941,88 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 86.941,88 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 8.198,37 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 400.00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,00 ACCION SOCIAL 4 4.006.30 SEGUROS 504,57 OTROS 9 1.701,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 99.112.00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.282,18 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.130,68 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 151,33 2 0 0,17 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8.515,17 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.58 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 155.10 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,15 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.323,69 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.031.23 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.557,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 146,66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 327.49 2 2 1 SUMINISTROS 13.526,77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 12.311,87 11.243,34 1 AGUA 437,28 2 GAS 390,59 240,66 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 42.18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 42.18 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 123.07 LENCERIA Y VESTUARIO 187,72 0 LENCERIA 1,30 1 VESTUARIO 186.42 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 38,58 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38,58 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 382.46 OTROS SUMINISTROS 412,14

HOJA: 3 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 COMUNICACIONES 13.676,40 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24,56 POSTALES Y MENSAJERIA 13.650.84 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 1.117,29 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 52.13 EDIFICIOS Y LOCALES 4,33 VEHICULOS 47,80 2 2 5 TRIBUTOS 3,419,58 ESTATALES 0,02 AUTONOMICOS 2,24 3.417,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.967,14 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 105.16 INFORMACION Y DIVULGACION 762,98 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 688,58 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116,89 CUOTAS DE ASOCIACION 347,15 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6 363.75 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 263,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,65 271,21 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47.533.15 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 779.07 LIMPIEZA Y ASEO 13.822,97 SEGURIDAD 4 11.297,65 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 230,60 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 OTROS 1.564.18 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.871,46 2 3 0 DIFTAS 979,68 2 3 1 870,12

119,50

160,00

160,00

1.021,66

119,50

144.22

144,22

2 3 3

2 4 0

3 5

3 5 2

2 4

OTRAS INDEMNIZACIONES

**GASTOS DE PUBLICACIONES** 

**GASTOS FINANCIEROS** 

INTERESES DE DEMORA

OTROS

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2014

INS	IIIC	JIC	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
A C R O T N			EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
C E U P L T O O			EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				116.240.748,0
5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				341.673,0
5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			341.673,00	,
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS		324.273,00	·	
	3		CONVENIOS ESTABLECIDOS PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	<b>;</b>	7.500,00		
7			A EMPRESAS PRIVADAS		,		1.004
7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00	·
7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE			1.000,00	
8			PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				115.895.071
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			
			REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
			REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.239,00			
			REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.626,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		262.838,00		
			REGIMEN GENERAL	190.871,00			
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.068,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2014

IIVOI	1101	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
A C R O T N I C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
CEPTO		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
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			
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			
8 4	1	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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.655.500,00	1.876.490,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1.563.044,00	1.000.000,00		
	2		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	010,00	14.630,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00	14.030,00		
		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.829.00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	13.029,00	205.120,00		
	1	REGIMEN GENERAL	190.029,00	203.120,00		
	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	1,00	700,00		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00	700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	440,00	E40.00		
	5 7	GRAVE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	540,00	540,00		
8 5	1	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00	1.682.759,07	
	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			

HOJA: G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 29.269,00 8 NO CONTRIBUTIVA 29.269,00 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 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 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 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 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.575,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 800,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 15.457.00 1 PENSIONES INVALIDEZ 4,00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 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 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90,00 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 6.736,00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.780,00 1 REGIMEN GENERAL 331.00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 92,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.354,00 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 201.907.00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 182.584,70 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 182.584,70

19.321,30

19.321,30

2

PRESTACIONES SINDROME TOXICO

8 NO CONTRIBUTIVA

		_
но		

G-1 PORMENOR	DE CASTOS DOD	CATEGODIAS	ECONOMICAS.
G-1 PURIVIENUR	DE GASTOS POR	CATEGURIAS	ECUNUMICAS

INST	ΠTU	JTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	•			EJERCICIO 2014
C A R O P Í C E P T U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTIG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
487	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1 REGIMEN GENERAL	1,00			
488		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
490		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				116.800.525,85
6		INVERSIONES REALES				32.357,57
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.626,30
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.626,30	0.020,00
	1	CONSTRUCCIONES		5.626,30	0.020,00	
6 3	ľ	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0.020,00		26.731,27
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.772,65	200.,2.
0 0 2	1	CONSTRUCCIONES		17.772,65	17.772,00	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	7.439,88	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.518,74	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				32.357,57
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				116.832.883,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.949,15
<b>8</b> 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15	2.343,13
	0	AL PERSONAL		2.949,15	2.343,13	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.070,10		50,85
8 4 0		DEPOSITION DE BEPOSITION, IMPOSICIONES 1 TRAVEAS			3,32	50,00
	0	A CORTO PLAZO		3,32	0,02	
8 4 1		FIANZAS		5,52	47,53	
	0	A CORTO PLAZO		3,88	77,33	
	1	A LARGO PLAZO		43,65		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00
TOTAL	l L PR	RESUPUESTO DE GASTOS				116.835.883,42
						oortes en miles de euros )

_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

G-	2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
IN	STITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2014
ΛD	ENTIDADES	INSS
		400 505 70
1 10	GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS	460.505,78
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	54,64 262.082,29
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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.112,00
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  GASTOS DE PUBLICACIONES	2.871,46
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.240.748,07
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
то	AL OPERACIONES CORRIENTES	116.800.525,85
6	INVERSIONES REALES	32.357,57
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
то	AL OPERACIONES CAPITAL	32.357,57
то	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.832.883,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85
TO.	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00
TO.	AL OPERACIONES FINANCIERAS	3.00
то	AL ENTIDAD	116.835.883,42

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-					EJERCICIO 2014
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL 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

HOJA: 1

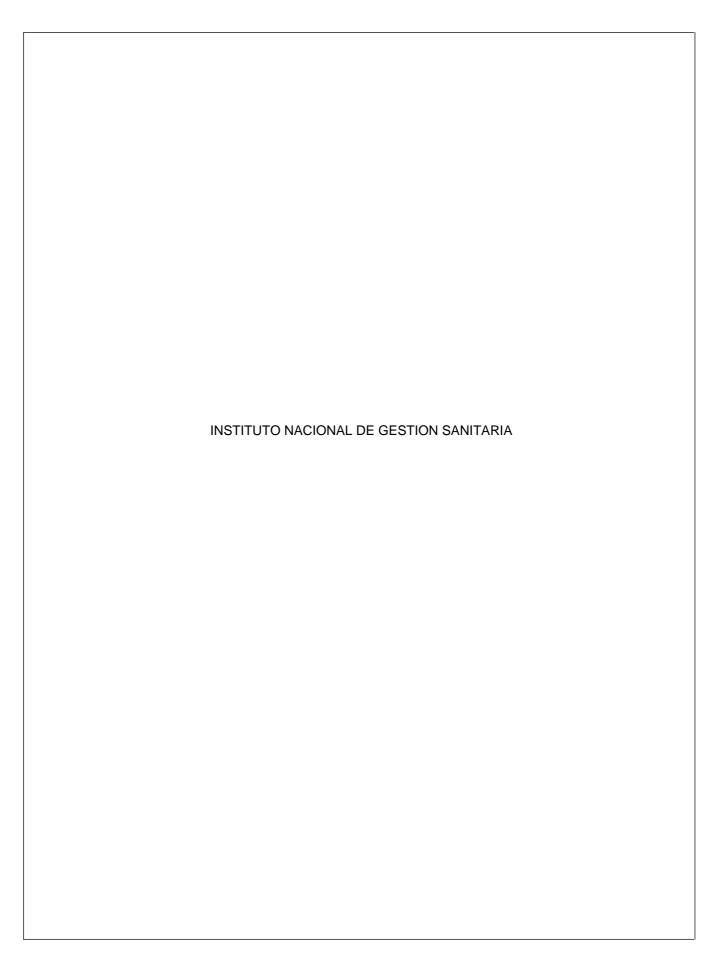
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICI 2014
REGÍMENES					
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
CLASE DE PRESTACIÓN			(**)		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	92.799.603,70	16.753.614,00	13,00	1,00	1.426.661,
PENSIONES	89.512.847,00	16.402.864,00	10,00		1.419.315,
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.253.900,00	1.205.002,00	2,00		70.769
JUBILACION	63.026.523,00	11.730.416,00	2,00		1.047.481
VIUDEDAD	15.794.519,00	3.130.793,00	2,00		277.144
ORFANDAD	1.247.034,00	282.585,00	2,00		18.239
EN FAVOR DE FAMILIARES	190.871,00	54.068,00	2,00		5.682
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.282.176,00	238.939,00			6.842
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.161.906,00	238.939,00			6.842
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
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.563.044,00	91.590,00			255
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		800,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	190.029,00	14.900,00			190
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
AUXILIO POR DEFUNCION	5.370,00	1.416,00	2,00		55
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.160,00	2.740,00			•
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
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
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	304,00	13,00		1,00	2
PROTESIS					
PROTESIS					

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

G-3 RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

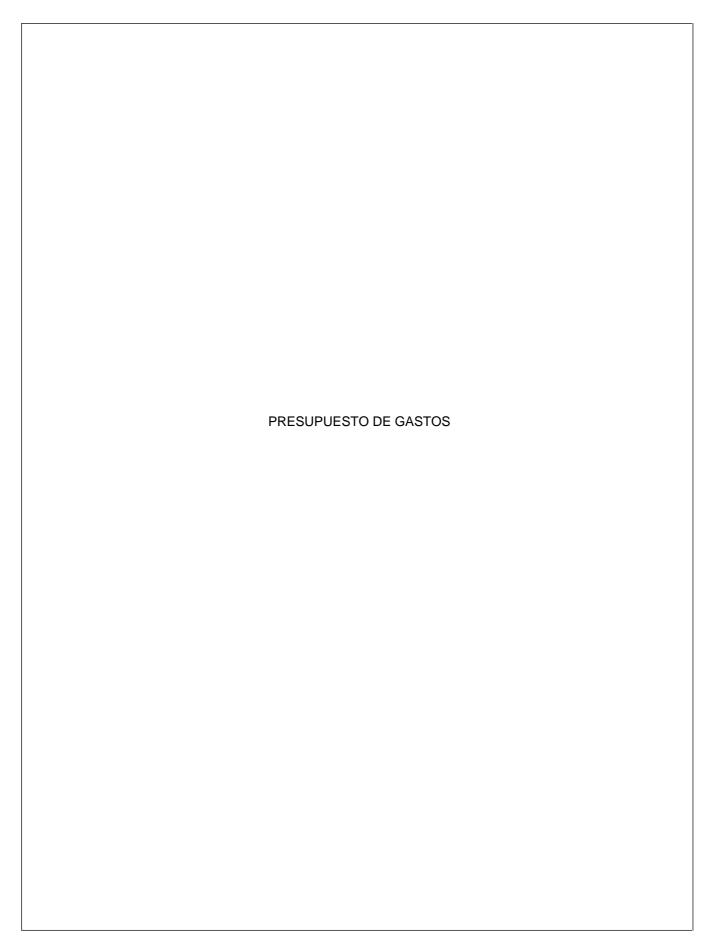
HOJA: 2

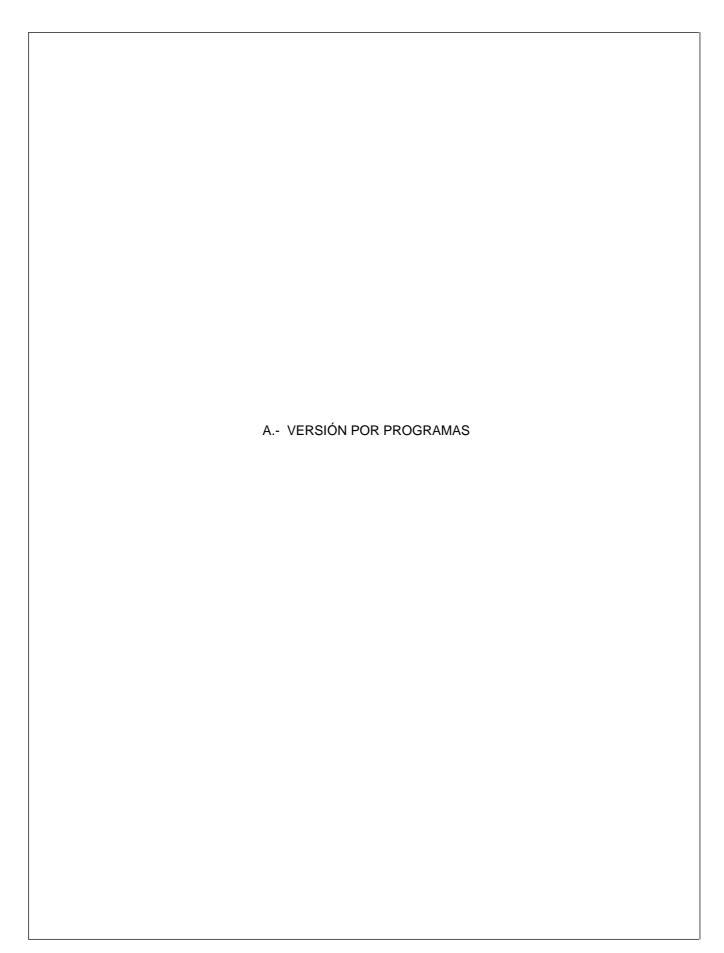
NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
REGÍMENES			NO	
LASE DE PRESTACIÓN	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)	TOTAL GENER
DTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.820,00	3.207.668,00	1.702.690,37	115.895.071
PENSIONES	10,00	3.061.904,00	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

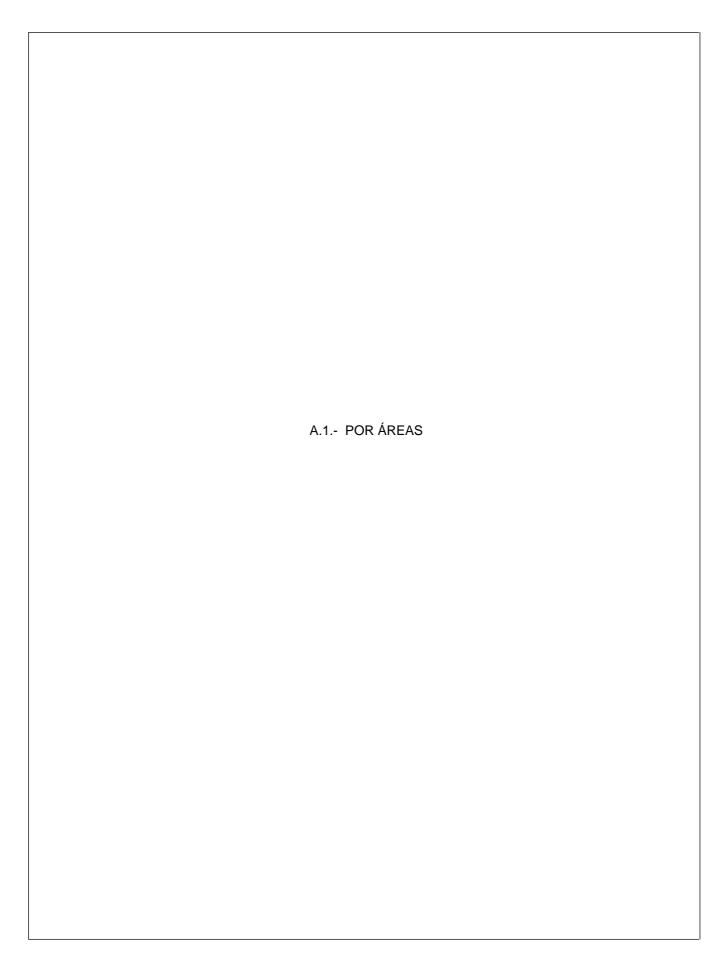


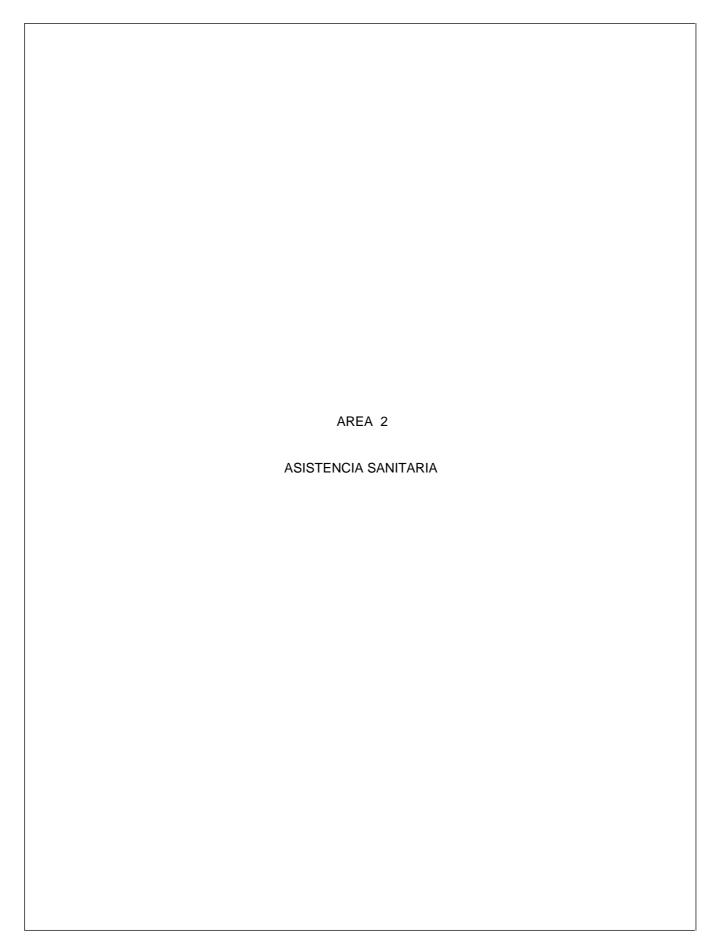
## **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA**

PRESUPUESTO DE GASTOS	141
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









PG-201A FICHA RESUMEN POR	ÁREAS DE	GASTO
---------------------------	----------	-------

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area
2
Programa
2
Programa
2
2014

# ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

## ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.222	2.223	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	124.479,70	124.479,70	
	Otros gastos de funcionamiento	51.864,03	51.864,03	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	176.343,73	176.343,73	
	Transferencias	29.633,90	35.365,92	5.732,
	Inversiones	11.191,18	11.191,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	217.168,81	222.900,83	5.732,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	217.616,27	223.348,29	5.732,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57.634,47	58.094,64	460,
22	ATENCION ESPECIALIZADA	140.732,19	145.996,87	5.264,0
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.050,96	16.871,98	-178,
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65	2.384,80	186,
_	DTAL GASTOS DEL ÁREA	217.616,27	223.348,29	5.732

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 124,479,70 GASTOS DE PERSONAL 91.967,99 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 32.628,65 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 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 1.435,73 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.412,59 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.320.30 6 3.945,94 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.530.25 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.104,74 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.927,31 11.995.15 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.307,61 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.021,32 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.945,36 598,56 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 122.30 2 17.027,44 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 7.006,76 4.530,70 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 2.121,04 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 PERSONAL NO SANITARIO 355,02 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 806 47 19,75 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 53,36 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 118.98 346,69 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 267.69 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 4.259.99 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.497,90 2.236.67 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 68,01 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 457.41 9 81.62 OTROS COMPLEMENTOS 10,33 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 24.52 9 OTROS COMPLEMENTOS 46,77 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 7.234,60 470.52 l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

791,88

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 3 61,37 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 512,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 226,49 6 TRIENIOS 106,64 PAGAS EXTRAORDINARIAS 492,12 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.573,31 1 3 LABORALES 749,72 1 3 0 LABORAL FIJO 419.33 OTRO PERSONAL 419.33 419,33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 330.39 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 330.39 1 5 9.312,87 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 2.197.33 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.332,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 865,01 1 5 1 22.09 GRATIFICACIONES 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.520,30 PERSONAL ESTATUTARIO 3.485,06 35.24 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 1 5 3.573,15 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22,449,12 1 6 0 21.624,01 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.623,98 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.03 825,11 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Ю FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 87,93 SERVICIOS DE COMEDOR 20.54 308,82 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 399,30 8.52 OTROS 2 51.798,19 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 99,09 1,85 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,00 2 0 4 7.20 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

(Importes en miles de euros)

2.100,57

41,13

3.70

0.21

649.00

1.025,97

2,36

67.33

334,01

2 0

206

2 0 8

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

HOJA: 3

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.90 2 2 39.366,56 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 588,21 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE 393,13 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 85,16 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 109,92 2 2 1 SUMINISTROS 23.279,73 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.168,65 0 ENERGIA ELECTRICA 1.240,78 157,97 1 AGUA 2 GAS 12,92 756,98 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.460,62 2.696.28 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 149,23 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.615,11 12 478.20 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 158,12 4 LENCERIA Y VESTUARIO 285,77 127.11 0 LENCERIA 158,66 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 43,87 6 10.775,01 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 825,57 3.472,11 1 MATERIAL DE LABORATORIO 45,62 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.431,71 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 593 44 BANCO DE SANGRE 220,00 OTROS SUMINISTROS 96,05 2 2 2 COMUNICACIONES 905.05 844,86 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 844,86 POSTALES Y MENSAJERIA 60.19 2 2 3 TRANSPORTES 216,88 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 9,43 VEHICULOS 8,43 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 404,58 0 ESTATALES 6,01 LOCALES 398,57 2 2 6 840.04 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 10,19 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.50 1 DE COMUNICACION 5,69

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 3 100.00 JURIDICOS CONTENCIOSOS 34,56 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 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 108,98 571,48 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13,122,64 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 71.57 15,37 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4.628,63 SEGURIDAD 3.001.96 5 717,65 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 49.68 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.502,26 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.392,05 110.21 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS 2.135,52 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 372,86 2 3 0 134.60 DIETAS 2 3 110,38 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 127.88 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 47.80 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 47,80 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 9.804.00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 134,00 3 CON ENTES TERRITORIALES 14,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 120.00 2 5 3 2.126,69 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS CLUB DE DIALISIS 2.066,69 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 60.00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 1.867,08 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 674.58 227,14 1 OXIGENOTERAPIA 2 AEROSOLTERAPIA 153.71 293,73 3 OTRAS TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.052,96 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 987.83 65.13 2 CONCIERTOS PARA TAC 90,34 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES 49.20 2 5 5 5.671,23 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.373,25 2 297 98 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 2 5 8 2 5.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES** 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,31 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,29 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,02 3 **GASTOS FINANCIEROS** 65,84 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 65,84 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 65.84 OTROS 65.84 35.365,92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.491,64 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.491.64 1.491,64 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 5 5.732.02 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 2 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS 5.732,02 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.142,26 4 8 0 73.02 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 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 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 125,34 125.34 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.024,89 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.804.85 2.804,85 8 NO CONTRIBUTIVA 2 PROTESIS 122,87 8 NO CONTRIBUTIVA 122 87 VEHICULOS PARA INVALIDOS 97,17 8 NO CONTRIBUTIVA 97,17 4 8 9 24.859.01 FARMACIA 24.067,74 RECETAS MEDICAS 8 NO CONTRIBUTIVA 24.067,74 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 405.00 405,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 386,27 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 34,96 222,96 2 TIRAS REACTIVAS 126.50 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 1,85 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 211.709,65 6 INVERSIONES REALES 11.191,18 6 2 8.076,83 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.076,83

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 2 1 6.076,83 CONSTRUCCIONES 6 2 3 2.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.114,35 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.377,19 CONSTRUCCIONES 1.377,19 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 952,57 6 3 9 784,59 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.191,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 222.900,83 **ACTIVOS FINANCIEROS** 447,46 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,79 8 3 0 323,79 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 323,79 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 123,67 8 4 0 61,89 DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 61,78 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 24,04 A LARGO PLAZO 37.74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46 TOTAL PRESUPUESTO 223.348,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

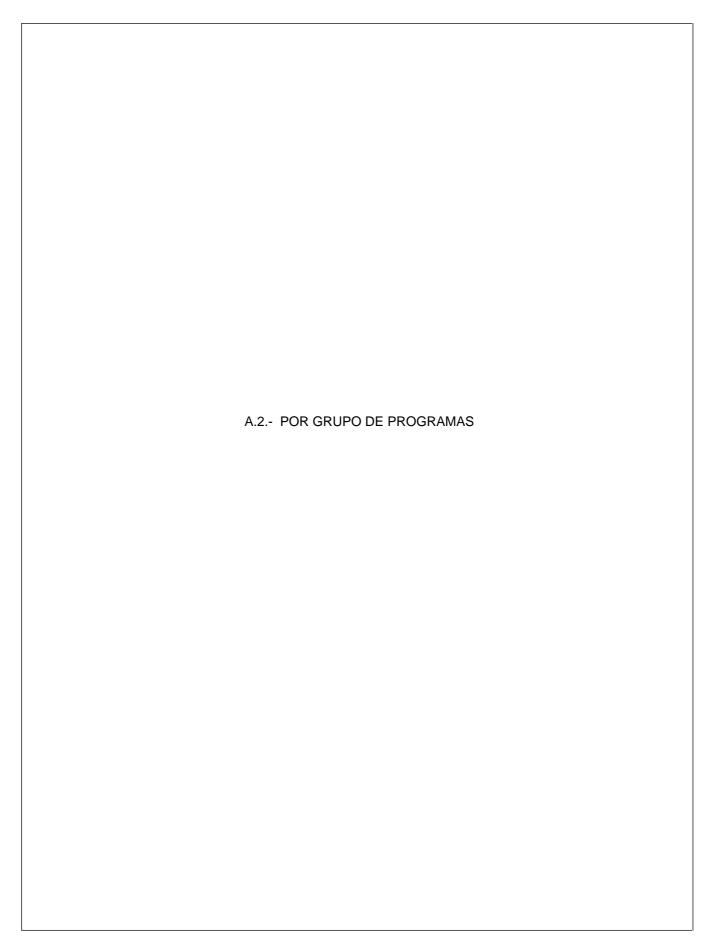
HOJA		
IIOUA	-	

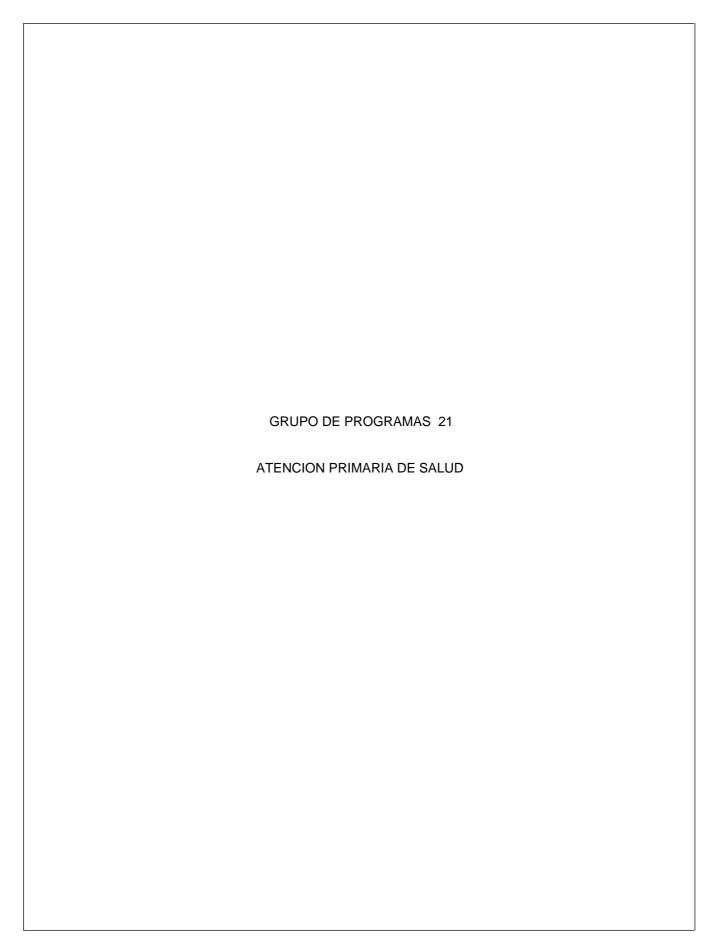
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			
ÁREAS	2		TOTAL
	ASISTENCIA		CAPÍTULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	SANITARIA		ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL	124.479,70		124.47
0 ALTOS CARGOS	124.410,10		124.47
1 PERSONAL EVENTUAL			
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.967,99		91.96
3 LABORALES	749,72		74
4 OTRO PERSONAL	143,12		, ,
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0.212.07		0.2
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	9.312,87		9.31
DEL EMPLEADOR	22.449,12		22.44
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.798,19		51.79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99,09		9
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.100,57		2.10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.366,56		39.36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	372,86		37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.804,00		9.80
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	•		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS			
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,31		
	,-		
GASTOS FINANCIEROS	65,84		•
30 DE EMPRESTITOS			
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA			
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
55 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84		(
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.365,92		35.36
IO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	,		
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS			
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64		1.49
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS			
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,			
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			_
IS A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732,02		5.73
16 A ENTIDADES LOCALES			
7 A EMPRESAS PRIVADAS			
18 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.142,26		28.14
I9 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	211.709,65		211.70
S INVERSIONES REALES	11.191,18		11.19
2 INVERSIONES REALES 32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	8.076,83		8.0
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0.070,03		6.07
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.114,35	1 1 1 1	3.1

APLICACIÓN ECONÓMICA  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  1) A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 11 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2 ASISTENCIA SANITARIA			
APLICACIÓN ECONÓMICA  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2 ASISTENCIA			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ) A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				TO
) A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				CAPÍ <sup>1</sup> ART
A ORGANISMOS AUTONOMOS				
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
A ENTIDADES LOCALES				
7 A EMPRESAS PRIVADAS				
3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
AL EXTERIOR				
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.191,18			,
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.900,83			22
ACTIVOS FINANCIEROS	447,46			
ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67			
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO	120,01			
DEL SECTOR PUBLICO				
3 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
3 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
PASIVOS FINANCIEROS				
) AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				
AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
5 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46			

HOJA	: 3	
------	-----	--

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					2014
OPERACIONES		005040107:5055	TOTAL	00504010::=0	
ÁDEAG	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	211.709,65	11.191,18	222.900,83	447,46	223.348,2
		11.191,18			





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA Área Grupo Programa EJERCICIO 2 2 1 2014

## GRUPO: 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 PREVENCION, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	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	-12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.433,16	31.310,16	-12
	Transferencias	24.699,03	24.859,01	15
	Inversiones	1.484,00	1.907,19	42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.616,19	58.076,36	46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	57.634,47	58.094,64	46
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferenc
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57.634,47	58.094,64	46
$\rightarrow$				

	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Progra	ama E	JERCICIO
ISTITU	ITO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	2 1	L .		2014
	GRUPO: ATENCION PR	RIMARIA DE SALUD	•					
CONCEP	,					тот	AL	
I C E J P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER	ото	POR C	APÍTULO TÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL							25.151,
:	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							18.822
0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.64	11,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.007,65	5				
	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	3				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		497,77	7				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		181,60					
6	TRIENIOS		706,17	7				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.420,61	1				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.63	33,26		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.461,04	1				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.449,14	1				
	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	2				
	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	7				
	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	3				
	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	20,00	27,76	3				
	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24	,,,					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,52						
5		27,32			1 5	47,96		
	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		224 7		1.34	,,,50		
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					
- 1								

48,32

61,33

5

6

TRIENIOS

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,1 2014 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 150.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 862,02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.988,38 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.056,65 PERSONAL ESTATUTARIO 1.021,41 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 35,24 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 931,73 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.340,09 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.199,17 4.199,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 140.92 ACCION SOCIAL 54,26 SEGUROS 86.66 6.153,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 430,08 2 1 2 305.79 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83,74 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,79 2 1 5 9,76 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 30,00 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 3.672.23 2 2 0 90,65 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 67,85 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.64 15,16 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 1.003,60 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 190.85 160,00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 8,70 22.15 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 166,47 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 166.47 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 6 583.84 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 579.84 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,50 OTROS SUMINISTROS 3,09 222 156 15 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 152,25

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,1 2014 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 152,25 3,90 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 1,89 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,68 VEHICULOS 3,68 TRIBUTOS 2 2 5 39,36 LOCALES 39,36 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 18,19 INFORMACION Y DIVULGACION 0.66 0,12 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 0,54 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16.12 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,54 10.58 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OTROS 1,41 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.358,71 15.37 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 465,82 SEGURIDAD 681,38 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 26,85 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 681,04 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 681.04 9 488,25 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 32,83 2 3 0 DIETAS 6.45 2 3 1 26,38 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.018,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 14 00 14,00 CON ENTES TERRITORIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2.004,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.004.00 2 9 0,02 **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES** 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.02 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.01 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 3 **GASTOS FINANCIEROS** 5.83 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,83 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5.83 OTROS 5.83

(Importes en miles de euros)

24.859,01

24.067,74

405,00

24.859,01

24.859.01

24 067 74

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA

FARMACIA
RECETAS MEDICAS

8 NO CONTRIBUTIVA

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4 8

4 8 9

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,1 2014 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 9 1 8 NO CONTRIBUTIVA 405,00 386,27 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 34,96 1 VACUNAS 222,96 2 TIRAS REACTIVAS 126,50 1,85 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 56.169,17 6 1.907,19 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.907,19 6 3 2 1.377.19 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.377,19 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 350,00 6 3 9 180,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.907,19 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 58.076,36 18,28 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 AL PERSONAL 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28 TOTAL PRESUPUESTO 58.094,64

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2014

# GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

#### **ACTIVIDADES**

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	86.131,00	85.944,85	-186,1
	Otros gastos de funcionamiento	41.643,03	42.036,03	393,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.774,03	127.980,88	206,8
	Transferencias	3.210,23	8.942,25	5.732,0
	Inversiones	9.656,18	8.981,99	-674,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.640,44	145.905,12	5.264,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	140.732,19	145.996,87	5.264,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	140.732,19	145.996,87	5.264,6

661,50

59,35

443 20

178,17

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

4

5

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,2 2014 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 6 45.31 TRIENIOS 342,03 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.711,29 1 3 LABORALES 330,39 1 3 LABORAL EVENTUAL 330,39 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 330,39 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.105,07 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.463,65 PERSONAL ESTATUTARIO 2.463,65 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 2.641,42 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.357,48 1 6 0 14.891.90 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.891,89 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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 ACCION SOCIAL 175,21 5 SEGUROS 281.85 8,52 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 42.021,02 2 0 62,10 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,85 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.00 2 0 4 7,20 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4,35 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.70 2 1 1.256,73 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62,98 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 881 44 2 1 4 0,07 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 28,32 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 262.22 2 1 9 21,70 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 32.812,43 2 2 0 298,58 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 206,98 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40.77 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 50,83 2 2 1 SUMINISTROS 21.867.36 lo 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 8 294 15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2.529,81 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

45.62 5.851,73

534,90

3,43

5.15

1,66

1 385 87

110,21

567.18

220,00

46,17

534,90

36.20

1.30

1,00

6,01

8,58

34,56

2,77

1.66

559,40

4.99

3.625.28

2.024,69

717,65

22,83

1.496,08

118,68

571.10

121,88

2,30

124.69

606.97

9.219,55

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTES

VEHICULOS

TRIBUTOS

ESTATALES LOCALES

OTROS RIESGOS

GASTOS DIVERSOS

1 DE COMUNICACION

LIMPIEZA Y ASEO

SEGURIDAD

INFORMACION Y DIVULGACION

GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS. DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

CUOTAS DE ASOCIACION

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

PRIMAS DE SEGUROS

8

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

2 2 6

5

6

lο

3

5

6

2 2 7

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

(Importes en miles de euros)

		1	Ä	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	2,2		2014
	GRUPO: ATENCION ESPECI	ALIZADA	·		•		
A C R O T N Í C						TOTAL	
Í C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O				POR	CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 7 9	OTROS		1.328,03				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						103,
3 0	DIETAS				7	5,24	
3 1	LOCOMOCION				2	8,40	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10	
5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.786
5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				12	0,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		120,00				
5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.12	6,69	
2	CLUB DE DIALISIS		2.066,69				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00				
5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.86	7,08	
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 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.66	7,23	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.369,25				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.297,98				
8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
,	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
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				
	GASTOS FINANCIEROS						15
,	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15
2	INTERESES DE DEMORA				1	5,01	
9	OTROS		15,01				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.942
,	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.732
5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS				5.73	2,02	
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.70	,==	3.210
3 7	PRESTACIONES SOCIALES				18	5,34	2.21
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00		10	2,0.	
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	50,00				
9		55,50	125 24				
	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	105.24	125,34				
	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34					

3.024,89

2.804,85

4 8 8

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,2 2014 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 8 NO CONTRIBUTIVA 2.804.85 122,87 PROTESIS 8 NO CONTRIBUTIVA 122,87 VEHICULOS PARA INVALIDOS 97,17 8 NO CONTRIBUTIVA 97,17 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.923,13 6 8.981,99 INVERSIONES REALES 6 2 8.076,83 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.076,83 6.076.83 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 905,16 6 3 6 444.57 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 460,59 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.981,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 145.905,12 8 91,75 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 91,75 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91,75 AL PERSONAL 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 TOTAL PRESUPUESTO 145.996,87

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA Área Grupo Programa EJERCICIO 2 2 5 2 2014

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

#### ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.518,42	-270
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.937,89	14.667,89	-270
	Transferencias	1.724,64	1.564,66	-159
	Inversiones	51,00	302,00	251
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53	16.534,55	-178
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.050,96	16.871,98	-178
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.050,96	16.871,98	-178,
_				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.149,47 GASTOS DE PERSONAL 6.332,22 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.127,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 557,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 557,46 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 350,32 350,32 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 375.87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 679.86 5 92,35 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 446.80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 625.07 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.204,49 1.256,37 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.500,54 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.500,54 2 447.58 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1 3 LABORALES 419,33 1 3 0 LABORAL FIJO 419,33 OTRO PERSONAL 419.33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 419,33 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.219.42 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.197,33 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.332,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 865.01 22,09 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.178,50 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 009 98 2.009,98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 168,52 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37.84 SERVICIOS DE COMEDOR 20,54 ACCION SOCIAL 79.35 30,79 SEGUROS 2 3.473,42 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 36,99 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 36,78 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.21 2 1 413.76 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 280,23 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.79

1,50

29,25

41 79

0,20

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 1 9

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

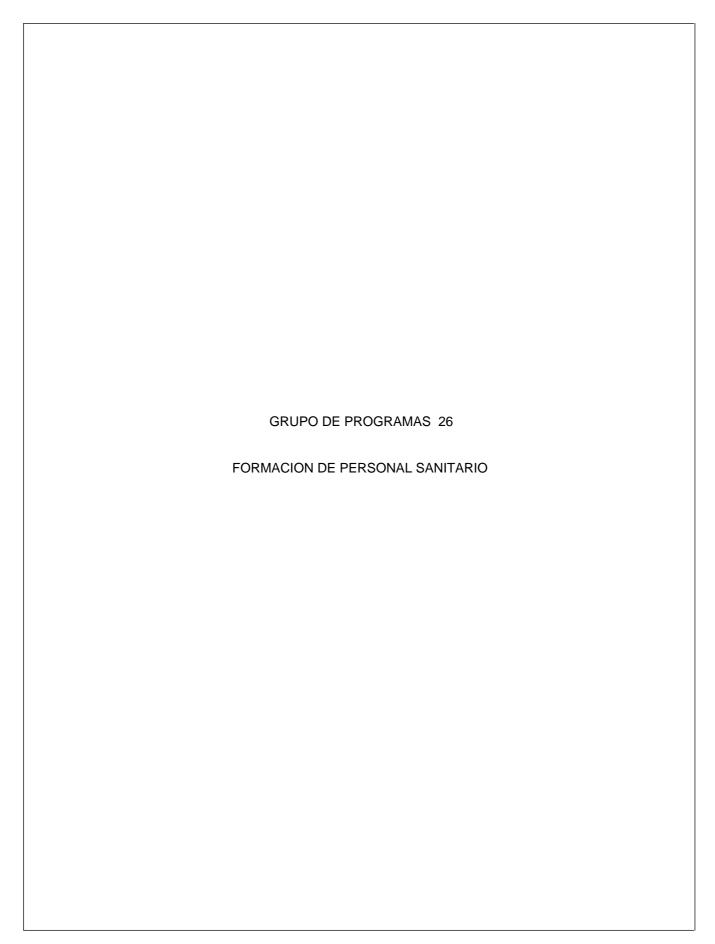
MOBILIARIO Y ENSERES

17,60

2 3 3

OTRAS INDEMNIZACIONES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 4 47.80 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 47,80 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 9 **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES** 7,27 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,27 3 **GASTOS FINANCIEROS** 45,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 45,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 45.00 OTROS 45,00 1.564,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.491,64 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.491.64 1.491,64 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 8 73.02 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 73,02 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.232,55 6 **INVERSIONES REALES** 302.00 6 3 302,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 6 158,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 144.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 302.00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 16.534,55 337,43 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213,76 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 213,76 AL PERSONAL 213.76 8 4 123,67 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61.89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 61 78 FIANZAS 24,04 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 16.871,98



PG-201G -	EICHY DEG	HIMEN DE CE	RUPOS DE PE	OUCDVMVC

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA Área Grupo Programa EJERCICIO 2 2 6 2014

### GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

# ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	43	44	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.048,06	2.234,21	186,
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	2.384,80	186,
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	2.384,80	186,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.198,65	2.384,80	186,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		'	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65	2.384,80	186,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,6 2014 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.234,21 GASTOS DE PERSONAL 1.661,16 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 970,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 563,36 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 563,36 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 366,46 366,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) PAGAS EXTRAORDINARIAS 40,20 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691,14 359,60 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 291,91 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 264.72 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,19 39.63 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 39,63 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 573,05 1 6 0 522.96 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 522,95 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 50,09 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 150.59 2 2 40,41 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 2 3 3 110,18 OTRAS INDEMNIZACIONES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.384,80 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.384,80 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.384,80

1	
F	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						 EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2	TOTAL
	ATEN. PRIMA-	ATENCION	ADMON.SERV.	FORMACION DE	ASISTENCIA	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.	SANITARIA	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	85.944,85	11.149,47	2.234,21	124.479,70	124.479,7
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	91.967,9
13 LABORALES		330,39	419,33		749,72	749,7
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	5.105,07	2.219,42		9.312,87	9.312,8
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	4.340,09	15.357,48	2.178,50	573,05	22.449,12	22.449,
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.153,16	42.021,02	3.473,42	150,59	51.798,19	51.798,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0.133,10	62,10	36,99	130,39	99,09	99,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	430,08					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.672,23	1.256,73 32.812,43	413,76 2.841,49	40,41	2.100,57 39.366,56	2.100, 39.366,
22 MATERIAL, SUMINISTRUS Y UTRUS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.672,23	103,74	126,11	110,18	39.366,56	39.366,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,03	103,74		110,16		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	7.786,00	47,80		47,80 9.804,00	47,8 9.804,8
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.010,00	7.760,00			9.604,00	9.004,
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,02	7.07		7.21	7
29 OBEIGNOIONEO DE EGENOIOIO ANTENIONEO	0,02	0,02	7,27		7,31	7,:
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84	65,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.859,01	8.942,25	1.564,66		35.365,92	35.365,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.491,64		1.491,64	1.491,
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,
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,
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.169,17	136.923,13	16.232,55	2.384,80	211.709,65	211.709,6
6 INVERSIONES REALES	1.907,19	8.981,99	302,00		11.191,18	11.191,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.076,83			8.076,83	8.076,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.907,19	905,16	302,00		3.114,35	3.114,0
I DINDIONAMILINIO OFERATIVO DE LOS SERVICIOS	l	I		ı		

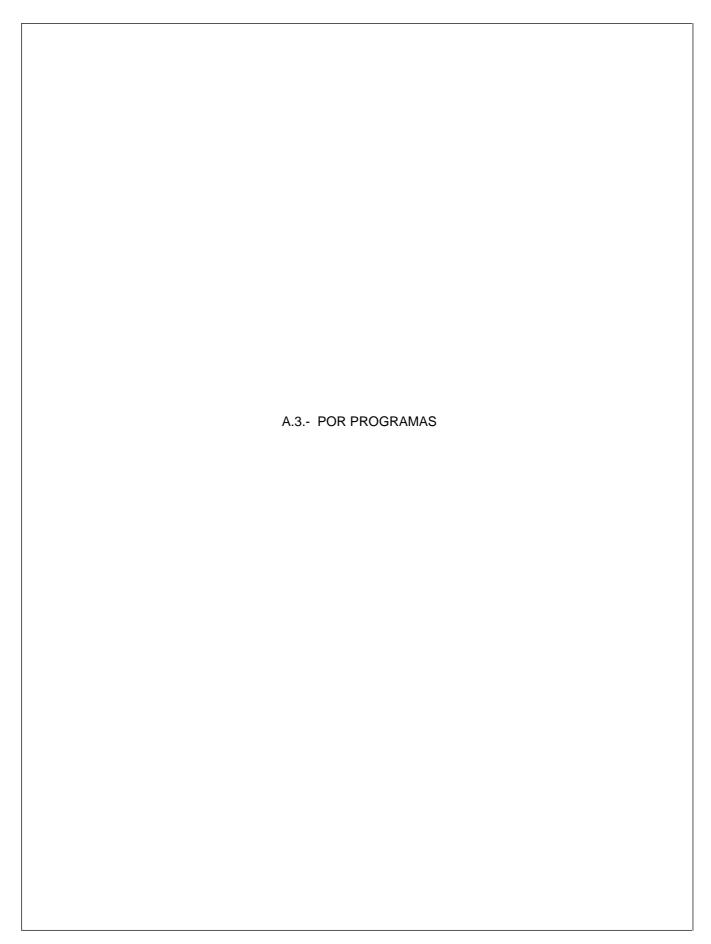
HOJA: 2

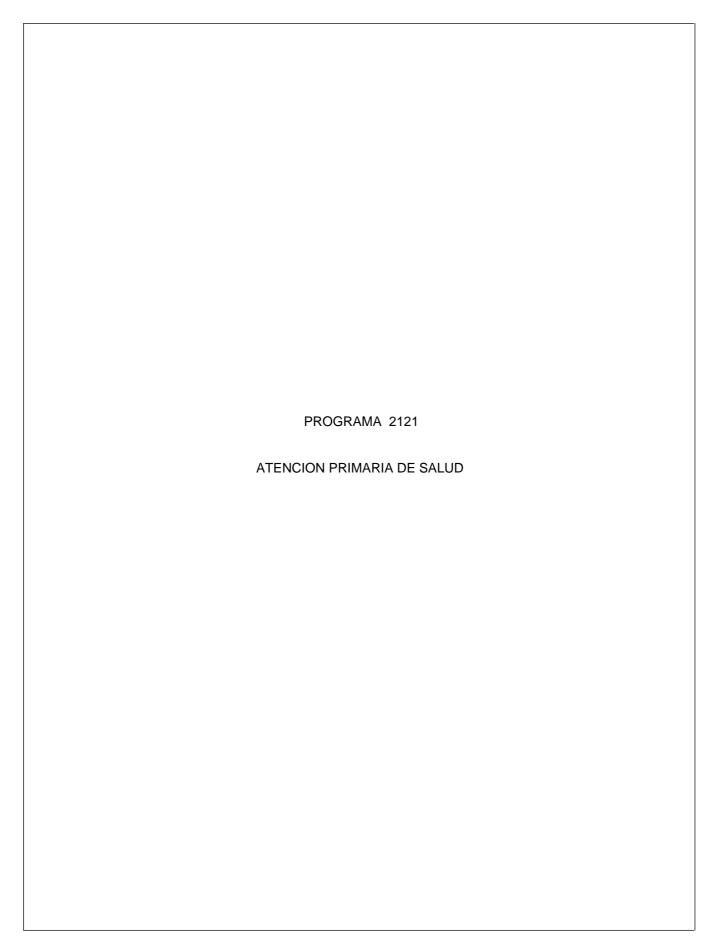
8.981,5 145.905,1 91,7	9 302,00 2 16.534,55 5 337,43	2.384,80	2 ASISTENCIA SANITARIA  11.191,18  222.900,83  447,46		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS  11.191,18 222.900,83
8.981,s 145.905,1	9 302,00 2 16.534,55 5 337,43	PERSON.SANIT.	11.191,18 222.900,83		11.191,18 222.900,83
8.981,5 145.905,1 91,7	9 302,00 2 16.534,55 5 337,43	2.384,80	11.191,18 222.900,83		11.191,18 222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
145.905,1 91,7	2 16.534,55 5 337,45	2.384,80	222.900,83		222.900,83
91,7	5 337,43		,		<u> </u>
		3	447,46		447,46
91,7	5 213,76				
91,7	5 213,76				
91,7	5 213,76				
91,7	5 213,76				
	1	3	323,79		323,79
	123,67		123,67		123,67
91,7	5 337,43	3	447,46		447,46
	91,7	91,75 337,43	91,75 337,43	91,75 337,43 447,46	91,75 337,43 447,46

HOJA	: 3
------	-----

	CATEGORÍAS ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
A ATTICON PRIMARIA DE CAMPA	50.400.47	1 007 10	50.070.00	40.00	50.004.04	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.169,17	1.907,19	58.076,36	18,28	58.094,64	
22 ATENCION ESPECIALIZADA 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	136.923,13	8.981,99		91,75	145.996,87	
	16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98	
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 2 ASISTENCIA SANITARIA	2.384,80 <b>211.709,65</b>	11.191,18	2.384,80 222.900,83	447,46	2.384,80 223.348,29	
TOTAL PRESUPUESTO	211.709,65	11.191,18	222.900,83	447,46	223.348,29 es en miles de euros)	





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 21 21 2014

### 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 PREVENCION, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD

OBJETIVOS

ı								
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

MEDIOC HOMANOC 1 THANGEROO				
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	
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 PROGRAMA	57.634,47	58.094,64	460,17	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	- DENOMINACIÓN		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
				П

HOJA	:	1

PG-2	02I	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA:
INST	ТΙΤ	UT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área <b>2</b>	Grupo 2 1	Prog		EJERCICIO 2014
			PROGRAMA: ATENCION PRIM	MARIA DE SALUD		_				
A C R O T N								TO	ΓAL	
ÍC			EXPLICACIÓN DEL GASTO							
J U P L T ) O O						PO	R CONCE	РТО	POR (	CAPÍTULO RTÍCULO
										05.454
•			GASTOS DE PERSONAL							25.151,
<b>2</b> 2 0			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.6	44 40		18.822,
2 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.007,65	=	0.0	41,48		
	ľ		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.988,17	2.007,00	1				
			SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,48						
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	13,40	1.681,90	1				
	ľ	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.667,90	1.001,00					
			SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00						
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,00	145,78	3				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C11 GRUPO D 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		1.420,6					
2 1	ľ		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		==,=		10.6	33,26		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.461,04	4		,		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.449,14					
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	423,95	-,					
			COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.480,44						
			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	7				
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,08						
			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		1.171,5	3				
		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	6				
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24						
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,52						
2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.5	47,96		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,73	3				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,38	3				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02	2				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		69,07	7				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		48,32	2				
	6		TRIENIOS		61,33	3				

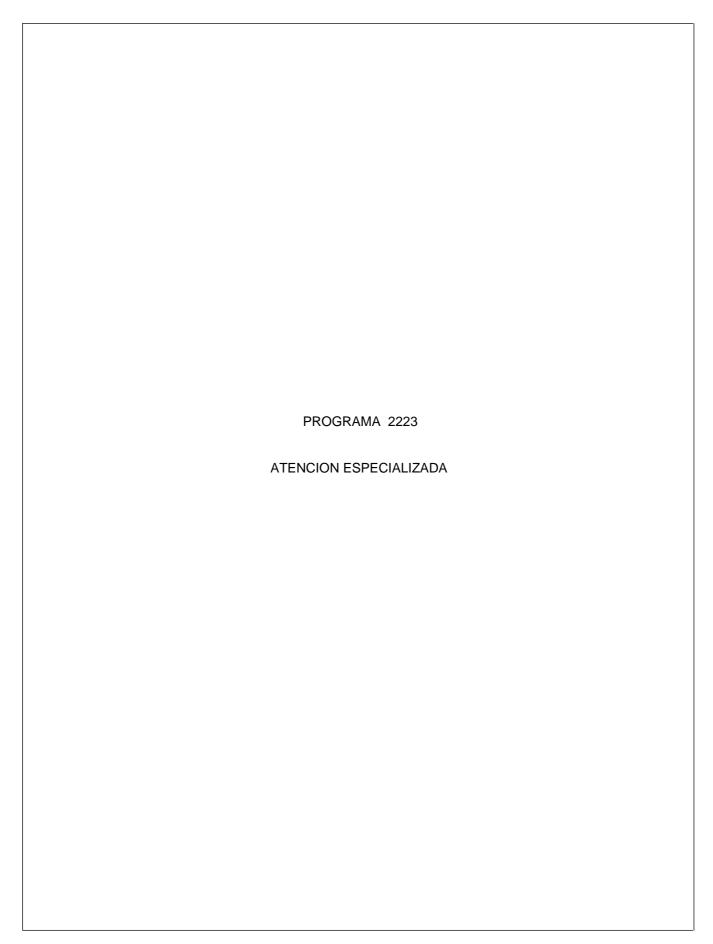
HOJA	_	_

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 .			1_	T =
NST	ITU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		*	Årea 2	Grupo 2 1	Program <b>21</b> ,21	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMAR	RIA DE SALUD	•		'		1
A C R O T N Í C							TOTAL	
RTICEP		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ŭ P L T O O					POR	CONCER	то	OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
2 5		PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,09				
_	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		862,02				4 000
<b>5</b> 2		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.05	66,65	1.988
<b>3</b>	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.021,41		1.00	00,00	
	1	PERSONAL ESTATUTARIO		35,24				
5 3	'	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		33,24		03	31,73	
6		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				30	,1,73	4.340
<b>6</b> 0		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4 10	9,17	4.540
3 0	0			4.199,16		4.13	,5,17	
	9	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ONLOGO DE PEL NOTIFICIO NACIONAL DE LA CALUD PENDIENTES DE IMPLITADA 24 43 04		0,01				
6 2	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		1/	10,92	
) 2	4	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL		54,26		14	10,92	
	5	SEGUROS		86,66				
	J			00,00				6.15
ı		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						430
I 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30	)5,79	400
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					33,74	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,79	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					9,76	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,70	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,00,00	3.672
2 0		MATERIAL DE OFICINA				c	0,65	3.07
. 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		67,85			,0,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,16				
2 1	-	SUMINISTROS		10,10		1.00	3,60	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		190,85		1.00	,0,00	
		D ENERGIA ELECTRICA	160,00	100,00				
		1 AGUA	8,70					
		3 COMBUSTIBLE	22,15					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	,	166,47				
		D 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				
		) 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	V-	17,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,09				
2 2		COMUNICACIONES		-,-0		15	66,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		152,25				

$\Box$	JA:	2

PG-20	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
NST	ITU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			rea Grup		
		PROGRAMA: ATENCION PRIMA	RIA DE SALUD		2   2,1	21,4	2014
A C						TOTA	.1
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTA	\L
C E U P L T		EXI ElGACION DEL GASTO			POR CONC	EPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
99							Y ARTICULO
2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,90			
2 3		TRANSPORTES				1,89	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68	
	1	VEHICULOS		3,68			
2 5		TRIBUTOS				39,36	
	2	LOCALES		39,36			
2 6		GASTOS DIVERSOS				18,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	C	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	1 DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12			
	C	PREUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	9	OTROS		1,41			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2	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	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04				
	9	OTROS		488,25			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,
3 0		DIETAS				6,45	
3 1		LOCOMOCION				26,38	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.018,0
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2	2.004,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.004,00			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,0
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			
		GASTOS FINANCIEROS					5,8
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,8
5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83	
	9	OTROS		5,83			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24.859,0
В		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					24.859,0
3 9		FARMACIA			24	1.859,01	
	0	RECETAS MEDICAS		24.067,74			
	8	3 NO CONTRIBUTIVA	24.067,74				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00			

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		ı			T <sub>E</sub>		HOJA :
INST	ITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		'	Area 2	Grupo 2 1	Progra		JERCICIO <b>2014</b>
	PROGRAMA: ATENCIC	ON PRIMARIA DE SALUD				21,	21	2014
A C						TOT	ΔI	
A C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	0						
UP				POF	R CONCER	то	POR CA	APÍTULO FÍCULO
8 9	1 8 NO CONTRIBUTIVA	405,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		386,27					
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96						
	1 VACUNAS	222,96 126,50						
	2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85						
		1,03						E6 160
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.169
3	INVERSIONES REALES	-D.#0100						1.907
2	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SE	ERVICIOS			1 27	77,19		1.907
, 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 CONSTRUCCIONES		1.377,19		1.37	77,19		
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.577,19		34	50,00		
9	INMOVILIZADO INMATERIAL					30,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.907
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							58.076
	ACTIVOS FINANCIEROS							18
}	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							18
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		40.20		1	18,28		
	0 AL PERSONAL		18,28			_		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18
TΑ	L PRESUPUESTO							58.09



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 22 22 23 2014 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA **ACTIVIDADES** PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s) 18.550 18.800 02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS 84.000 84.600 02 05 DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA) 2.470 2.550 05 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 1.539 1.539 (En miles de euros) Gastos de personal 86.131,00 85.944,85 -186,15 41.643,03 42.036,03 393,00 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 127.774,03 127.980,88 206,85 Transferencias 3.210,23 8.942,25 5.732,02 -674,19 9.656,18 8.981,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 140.640,44 145.905,12 5.264,68 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.75 91.75 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 140.732,19 145.996,87 5.264,68 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 1,00 19 INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A 1.00 19 20 RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG) 0,52 0,59 20 RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP) 1,28 1,30 22 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A 37 30 23 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A 22 23 23 24 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A 10 15 24 25 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A 20 15 26 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A 10 10 26

HOJA:	1
-------	---

		2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						
NST	ITI	TUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		,	Área <b>2</b>	Grupo 2,2	Program	
		PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA		_			
A C							TOTAL	
A R T — C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
LT					POF	R CONCER	ото Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ōò								TARTIOOEO
		GASTOS DE PERSONAL						85.94
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.15
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				21.88	39,42	
	0	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			5.536,33				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.536,33					
	3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		914,08				
	4			3.234,96				
	5			1.046,35				
	6			2.792,97				
	7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.444,37				
! 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37.57	75,85	
	0			7.209,90				
	1	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			12.289,26				
	3			6.376,03				
		0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.095,25					
		1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.939,95					
		2 PERSONAL NO SANITARIO	340,83	550.50				
	4			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	0.000.10				
	5		004.70	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	44.00				
	9		7.00	14,23				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09					
, ,		9 OTROS COMPLEMENTOS	7,14			5.00	26.64	
. 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		045.70		5.68	36,64	
	1			245,79				
		- COLLEGE DEL COSCILLI CILCI O D		661,50				
	3			59,35				
	5			443,20 178,17				

				Á	rea	Grupo	Programa	EJERCICI
NS	ΓΙΤU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	2 2	22,23	2014
		PROGRAMA: ATENCION ES	PECIALIZADA	·				
A C							TOTAL	
ÍCCE		EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
A C O N C C U L O					POR	CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 5		TRIENIOS		45,31				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		342,03				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.711,29				
3		LABORALES						33
3 1		LABORAL EVENTUAL				33	0,39	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		330,39				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.10
2	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.46	3,65	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.463,65				
3	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.64	1,42	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.3
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.89	1,90	
	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				
2	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46	5,58	
	4	ACCION SOCIAL		175,21				
	5	SEGUROS		281,85				
	9	OTROS		8,52				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.0
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
2	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85	
3	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4	5,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					7,20	
5	;	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,35	
6	;	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,70	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6	2,98	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88	1,44	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,07	
5	;	MOBILIARIO Y ENSERES				2	8,32	
6	;	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26	2,22	
9	,	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2	1,70	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.8
0	,	MATERIAL DE OFICINA				29	8,58	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,98				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,83				
1		SUMINISTROS				21.86	7,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.632,56				
		0 ENERGIA ELECTRICA	852,26					
		1 AGUA	140,00					
		2 GAS	11,50					
			000.00					
		3 COMBUSTIBLE	628,80					

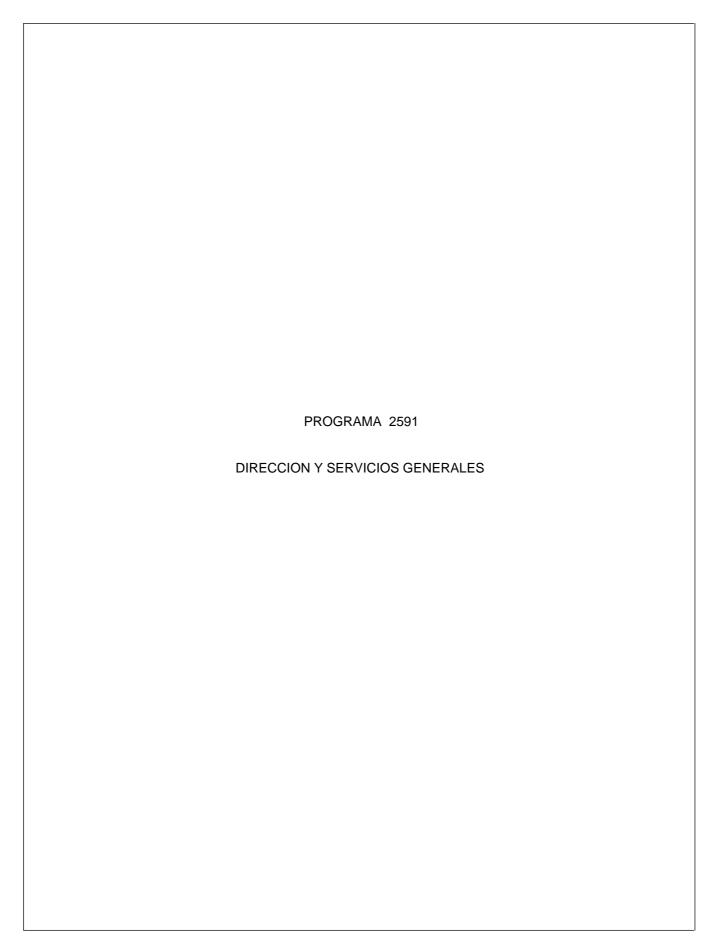
2.529,81

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PG-2	021	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
INST	ГΙΤ	UT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área <b>2</b>	Grupo 2,2	Progra	
			PROGRAMA: ATENCION	ESPECIALIZADA	•				•
C A C A R O P T N I I C T C E U U P								тотл	POR CAPÍTULO
0 0 0						POF	R CONCER	то	Y ARTÍCULO
2 2 1	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	i			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		152,79	ı			
	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	i			
	8		BANCO DE SANGRE		220,00				
	9		OTROS SUMINISTROS		46,17				
2 2 2			COMUNICACIONES				57	71,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,90				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,90					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		36,20				
2 2 3			TRANSPORTES				12	21,88	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS					2,30	
	1		VEHICULOS		1,30				
	9		OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5			TRIBUTOS		,		12	24,69	
	0		ESTATALES		6,01			1,00	
	2		LOCALES		118,68				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		110,00		60	06,97	
2 2 0	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,58		00	0,37	
	-		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43	0,00				
			DE COMUNICACION	5,15					
	4			3,13	34,56				
	5		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
	6		CUOTAS DE ASOCIACION  PELINIONES CONEEDENCIAS CELEBRACION DE ACTOS Y CLIPSOS						
			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66	1,66				
	9			1,00	559,40				
227			OTROS  TRABA IOS PEALIZADOS DOB OTRAS EMPRESAS V DROFESIONALES		ანყ,40		0.24	10.55	
221	0		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.00		9.21	19,55	
			INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,99				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.625,28				
	4		SEGURIDAD  SERVICIOS CONTRATADOS DE COMPDOR		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	4.005.07	1.496,08				
			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.385,87					
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	110,21					

NSTIT	UT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA	'		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA		2	2,2	22,23	2014
A C							TOTAL	
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P L T		2/1 213/1013/1 222 3/10/13			POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
				4 220 /	02			
2 7 9 3		OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.328,	03			103
3 0		DIETAS				-	75,24	100
3 1		LOCOMOCION					28,40	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				-	0,10	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					0,10	7.780
5 2						11	20,00	7.70
5 2 5		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		120	00	12	10,00	
	'	CON ENTIDADES PRIVADAS		120,0	00	2.40	00.00	
5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.000	00	2.12	26,69	
2		CLUB DE DIALISIS		2.066,0				
3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,0	00			
4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.86	67,08	
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		674,	58			
	1	OXIGENOTERAPIA	227,14					
		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		49,2	20			
5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.66	57,23	
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.369,	25			
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.297,	98			
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00	
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,0	00			
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,02	
0	1	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,0	01			
9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,0	01			
		GASTOS FINANCIEROS						
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2		INTERESES DE DEMORA				1	5,01	
9		OTROS		15,0	01			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.94
		A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.73
2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS				5.73	32,02	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.21
7		PRESTACIONES SOCIALES				18	35,34	
7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,0	00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	•	125,	34			
		NO CONTRIBUTIVA	125,34	3,				
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	. =0,0 +			3.03	24,89	
7		The state of the s				0.02	,	

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	ITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Ár	rea Gru		Programa	EJERCICIO 2014
	PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA			ئے ک	22,23	2014
A C			1		TOTAL		
ART-CU-	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-				
ULO				POR CON	ICEPTO	PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00						+	
	1 8 NO CONTRIBUTIVA	2.804,85					
	2 PROTESIS		22,87				
	8 NO CONTRIBUTIVA	122,87					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		97,17				
	8 NO CONTRIBUTIVA	97,17	_			_	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						136.923,1
	INVERSIONES REALES						8.981,
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.076,8
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.076,	33	
	1 CONSTRUCCIONES	6.07	76,83				
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,	00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						905,
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				444,	57	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				460,	59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.981,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						145.905,
	ACTIVOS FINANCIEROS						91,
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,	75	
	0 AL PERSONAL	(	91,75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,
ОТА	L PRESUPUESTO						145.996



HOJA	:	•

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
I	NSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2	1 1	ograma EJER					
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	<b>,</b>		-					
	ACTIVIDADES								
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA,									
Α	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MA	ATERIALES Y EL C	ONTROL-						
11	NSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.								
	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuest	to CL				
	DENOMINATION		2013	2014	- J				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	1	1							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia					
		-		Diferencia					
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia					
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	2013	2014	Diferencia					
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)	<b>2013</b> 248	<b>2014</b> 248	Diferencia	0,00				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2013 248 11.149,47	2014 248 11.149,4	Diferencia  47 42 -270	_				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	2013 248 11.149,47 3.788,42	2014 248 11.149,4 3.518,4	Diferencia  47  42  -270  89  -270	0,00				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89	2014 248 11.149, 3.518,4 14.667,8	Diferencia  47 42 -270 39 -270 -159	),00 ),98				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6	Diferencia  47 42 -270 39 -270 66 -159 00 251	),00 ),98 ,00				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0	Diferencia  47  42  -270  39  -270  36  -159  00  251  55  -178	),00 ),98 ,00				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,6 16.534,8	Diferencia  47  42  -270  89  -270  66  -159  00  251  43	0,00 0,98 0,00 3,98				
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,6 1.564,6 302,6 16.534,5 337,4	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 ,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,6 1.564,6 302,6 16.534,5 337,4	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  55  -178  43  98  -178	0,00 0,98 ,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  55  -178  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  55  -178  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				
CCL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,4 3.518,4 14.667,8 1.564,6 302,0 16.534,8 337,4 16.871,8	Diferencia  47  42  -270  39  -270  66  -159  00  251  43  98  -178	0,00 0,98 0,00 8,98				

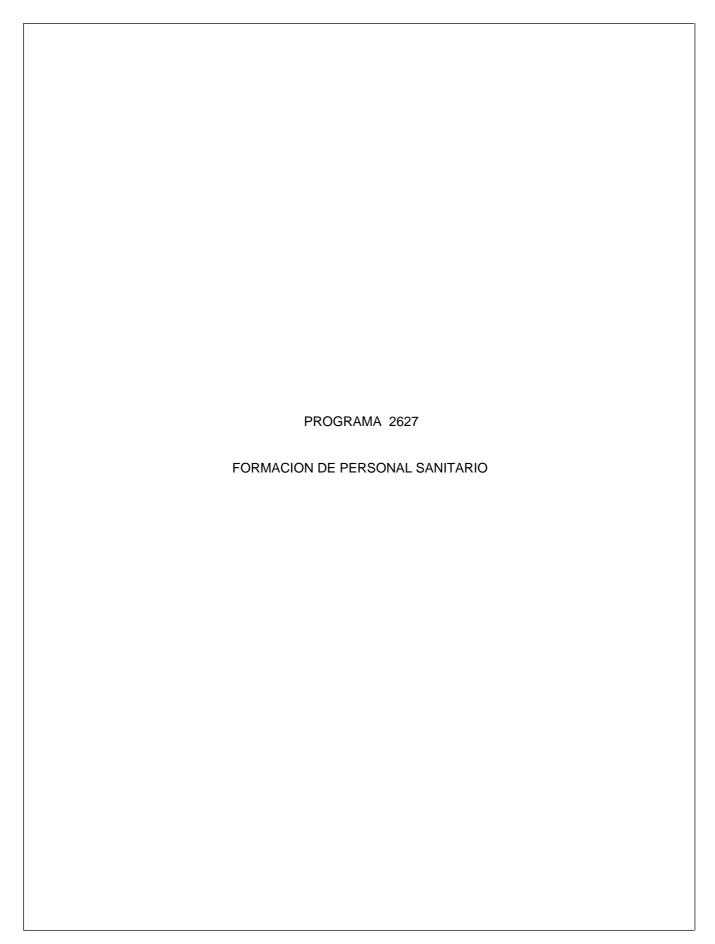
HOJA :	1
IEDOIOIO	7

			PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á			F (F5.515
NST	ΊΤ	UT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Årea 2	Grupo 2.5	Programa 25,91	2014
			PROGRAMA: DIRECCION Y	SERVICIOS GENERALES			2,3	25,51	2017
A C R O T N Í C								TOTAL	
RTICEP			EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
U P L T O O	1					POF	R CONCER	TO POP	R CAPÍTULO ARTÍCULO
			CASTOS DE REDSONAL						11.149
2			GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				3 13	7,73	0.332
_ 0	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,46	,	0.12	.,,,,,	
	ľ		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,46	007,40				
	1	Ü	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	337,40	350,32				
	ľ	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32	330,32	-			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	330,32	375,87	,			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		679,86				
	5				92,35				
			SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E						
	6		TRIENIOS		446,80				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		625,07		2.20	14.40	
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.050.05		3.20	14,49	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.256,37				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.500.54	1.500,54	+			
			COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,54					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,58	3			
3			LABORALES						41
3 0			LABORAL FIJO				41	9,33	
	9		OTRO PERSONAL		419,33	3			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
,			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.21
0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.19	7,33	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.332,32	2			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		865,01	ı			
1			GRATIFICACIONES				2	2,09	
			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.17
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.00	9,98	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98	3			
2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16	8,52	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84	1			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,54	1			
	4		ACCION SOCIAL		79,35	5			
	5		SEGUROS		30,79	9			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.47
)			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3	6,78	
8 (			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						41
2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28	0,23	
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6	60,79	
4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,50	
5			MOBILIARIO Y ENSERES				2	9,25	
6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4	1,79	

HOJA	:	2
------	---	---

PG-20	)2P	P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
NST	ITU	JTO	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA	•			rupo 2,5	Programa	EJERCICIO 2014
			PROGRAMA: DIRECCION Y SEI	RVICIOS GENERALES				1 20,01	
A C								TOTAL	
A C O R O C C U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ŭ P L T O O						POR CO	NCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.841,4
2 0			MATERIAL DE OFICINA				19	98,98	,
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,30				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,75				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93				
2 1			SUMINISTROS				40	08,77	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,24				
		0	ENERGIA ELECTRICA	228,52					
		1	AGUA	9,27					
			GAS	1,42					
			COMBUSTIBLE	106,03					
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,84				
		1	VESTUARIO	7,84					
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
			OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76				
	9		OTROS SUMINISTROS		46,79				
2			COMUNICACIONES		·		17	77,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71	,.				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	,	20,09				
: 3			TRANSPORTES		,		g	3,11	
2 4			PRIMAS DE SEGUROS					3,45	
	1		VEHICULOS		3,45			0, 10	
: 5	ľ		TRIBUTOS		0,40		2/	10,53	
. 0	2		LOCALES		240,53			0,00	
: 6	_		GASTOS DIVERSOS		240,00		17	4,47	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		.,	7,-11	
	_		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95	0,33				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,35	100,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,85				
			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86	02,03				
			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,66 57,99					
	9		OTROS	51,55	10,67				
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,67		1.54	14,38	
, ,	0				66,58		1.54	.,00	
	3		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  LIMPIEZA Y ASEO		537,53				
	4		SEGURIDAD		295,89				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,14				
	١		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14	323,14				
	9			320, I4	319,24				
,	٦		OTROS		319,24				101
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				-	2.01	126
3 0			DIETAS					52,91	
3 1			LOCOMOCION					55,60	
3			OTRAS INDEMNIZACIONES				1	7,60	

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	•	T -	T <sub>5</sub>	HOJA:
NSTI	TUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Area 2	Grupo 2.5	25.91	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			20,0	2014
A C R O				TOTAL	
RTICU	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
U P L T O O		PO	OR CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4	17,80	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,27	
(	O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7	,27			
	GASTOS FINANCIEROS				4
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4
2	INTERESES DE DEMORA		2	45,00	
-		,00			
ľ		,00			1.56
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.49
9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.48	91,64	
4		,64			
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7
0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7	73,02	
(	O A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS 73 GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	,02			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.23
-	INVERSIONES REALES				30
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15	58,00	
9	INMOVILIZADO INMATERIAL		14	14,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.53
-	ACTIVOS FINANCIEROS				33
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				21
0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.	13,76	-
		76	2	15,70	
		,70			4.
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		,	24.00	12
0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		•	61,89	
(		,15			
	1 A LARGO PLAZO 37	,74			
1	FIANZAS		(	61,78	
ď	D A CORTO PLAZO 24	,04			
-	I A LARGO PLAZO 37	,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				33
OTAL	PRESUPUESTO				16.8



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
-	NSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Grupo Progr			
_		2	2 6 26	27 2014	
F	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO				
	ACTIVIDADES				
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL	L DIA DE LOS CONOCIMIENTOS A	DECUADOS		
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.				
	OBJETIVOS				
_			Presupuesto	Presupuesto	L
;L	. DENOMINACIÓN		2013	2014	CL
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	<u> </u>			_
	INCOME TO THE PROPERTY OF THE	Presupuesto	Presupuesto		Π
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	43	44	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.048,06	2.234,21	186,15	5
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	2.384,80	186,15	5
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	2.384,80	186,15	5
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.198,65	2.384,80	186,15	<u> </u>
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS	Burnani	D	
			Presupuesto	Presupuesto	١

## 

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
INST	TITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área 2	Grupo 2,6	Progra	
	PROGRAMA: FORMACION DE PERSO	NAL SANITARIO	_	1 -10	1 -0,-	
C A C A R O P T N Í Í C					TOTA	L
Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
T C E U U P L L T O O O	,		F	POR CONCER	то '	Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.234,2
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.661,1
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9	70,02	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	56	3,36			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	563,36				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	36	66,46			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	366,46				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4	10,20			
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			69	91,14	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35	59,60			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	29	91,91			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	264,72				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,19				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3	39,63			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	39,63				
6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					573,0
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52	22,96	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52	22,95			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
6 2	2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			;	50,09	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5	50,09			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,5
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,4
2 6	GASTOS DIVERSOS			4	40,41	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4	10,41			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,1
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1	10,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.384,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.384,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.
TOTA	AL PRESUPUESTO					2.384,8
IOIA	AL FREGUEGEOTO					2.384,8

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DI PERSON.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	25.151,17	85.944,85	85.944,85	11.149,47	11.149,47	2.234,
10 ALTOS CARGOS	23.131,17	23.131,17	03.344,03	03.344,03	11.143,47	11.143,47	2.254,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL EVENTONE  12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10 000 70	18.822,70	65 151 01	65.151,91	6 222 22	6 222 22	1 661
13 LABORALES	18.822,70	10.022,70	65.151,91 330,39	330,39	6.332,22 419,33	6.332,22 419,33	1.661,
14 OTRO PERSONAL			330,33	330,33	410,00	410,55	
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	4.340,09	4.340,09	15.357,48	15.357,48	2.178,50	2.178,50	573,
DEL EMPLEADOR	4.540,03	4.540,03	10.557,40	15.557,40	2.170,30	2.170,30	575,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.153,16	6.153,16	42.021,02	42.021,02	3.473,42	3.473,42	150,
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,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	32,83	103,74	103,74	126,11	126,11	110,
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	
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.859,01	24.859,01	8.942,25	8.942,25	1.564,66	1.564,66	
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			5 722 02	5.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES			5.732,02	5.732,02			
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
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	24.009,01	24.009,01	3.210,23	3.210,23	73,02	73,02	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.169,17	56.169,17	136.923,13	136.923,13	16.232,55	16.232,55	2.384,
6 INVERSIONES REALES	1.907,19	1.907,19	8.981,99	8.981,99	302,00	302,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			8.076,83	8.076,83			
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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	

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORÍAS EC	ONOMICAS					HOJA .
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	A						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
	ATEN.PRIMARIA	ATEN. PRIMA-	ATENCION	ATENCION	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	FORMACION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	DE SALUD	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	SERV.GRALES.	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.907,19	1.907,19	8.981,99	8.981,99	302,00	302,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.076,36	58.076,36	145.905,12	145.905,12	16.534,55	16.534,55	2.384,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	10,20	10,20	01,70	01,70	123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					120,07	120,07	
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

HOJA: 3
---------

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	\ 			EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	26	2		TOTAL
ADI IOA GIÁN FOONÁMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA				
1 GASTOS DE PERSONAL	2.234,21	124.479,70		124.479,
10 ALTOS CARGOS				
11 PERSONAL EVENTUAL				
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.661,16	91.967,99		91.967
13 LABORALES		749,72		749
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87		9.312
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	573,05	22.449,12		22.449
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	51.798,19		51.798
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99,09		99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.100,57		2.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	39.366,56		39.366
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	372,86		372
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	,	47,80		47
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		9.804
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31		7
		.,01		
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84		65
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.365,92		35.365
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		,		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.491,64		1.491
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
46 A ENTIDADES LOCALES		•		
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.142,26		28.142
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.384,80	211.709,65		211.709
6 INVERSIONES REALES		11.191,18		11.191
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.076,83		8.076
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.114,35		3.114
. S. SIGIO WILLIAM OF ENATIVO DE LOS SERVICIOS			1	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	<b>\</b>		•		EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	26	2			TOTAL
	FORMACION DE	ASISTENCIA			CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PERSON.SANIT.	SANITARIA			ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.191,18			11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.384,80	222.900,83			222.900,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46			447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79			323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO		120,01			120,0
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					
00					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46			447,46

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
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		18,28	58.094,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	136.923,13	8.981,99		91,75	145.996,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136.923,13			91,75	145.996,87
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.232,55			337,43	16.871,98
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.232,55			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
2 ASISTENCIA SANITARIA	211.709,65	11.191,18		447,46	223.348,29
TOTAL PRESUPUESTO	211.709,65	11.191,18	222.900,83	447,46	223.348,29
				, 70	,

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO
2014

		O NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2014
CARO F T CE		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	ΓAL
T C E J U P L L T D O O		EXI EIGAGIGIV DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				124.479,70
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				91.967,99
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		
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			
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.234,60	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,52		

INST	ITUT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA	-		EJERCICIO 2014	
C A P ( T U .		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	TAL	
U L T O O O				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	TRIENIOS	106,64			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	492,12			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.573,31			
1 3		LABORALES			749,72	
1 3 0		LABORAL FIJO		419,33		
	9	OTRO PERSONAL	419,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		330,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.312,87	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,32			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01			
<b>1</b> 5 1		GRATIFICACIONES		22,09		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.520,30		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.485,06			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.573,15		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.449,12	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.624,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.623,98			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03			
1 6 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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			51.798,19	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			99,09	
<b>2</b> 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		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.100,57	
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
2014

INSTIT	UT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2014
A C R O T N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
CEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO		
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			67,33	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			334,01	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,90	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39.366
2 0		MATERIAL DE OFICINA			588,21	
0	)	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		393,13		
1	I	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		85,16		
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		109,92		
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	I	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	5.615,11			
2	,	INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		478,20		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		158,12		
4		LENCERIA Y VESTUARIO		285,77		
		LENCERIA	127,11	200,11		
		VESTUARIO	158,66			
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130,00	43,87		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.775,01		
ľ		IMPLANTES	925 57	10.773,01		
		MATERIAL DE LABORATORIO	825,57			
			3.472,11			
		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	ð	OTROS SUMINISTROS		96,05	205.55	
2		COMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		<b></b>	905,05	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		844,86		
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	844,86			
1	l	POSTALES Y MENSAJERIA		60,19		
3		TRANSPORTES			216,88	
4		PRIMAS DE SEGUROS			9,43	
1		VEHICULOS		8,43		
9	9	OTROS RIESGOS		1,00		
5		TRIBUTOS			404,58	
0		ESTATALES		6,01		
2	2	LOCALES		398,57		
2 6		GASTOS DIVERSOS			840,04	
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,19		

EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,50 1 DE COMUNICACION 5,69 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 100,00 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 4 34.56 CUOTAS DE ASOCIACION 2,77 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 121,04 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 12.06 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 108,98 OTROS 9 571,48 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.122.64 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 15,37 3 4.628,63 SEGURIDAD 3.001,96 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 717,65 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 49,68 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 2.135,52 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 372.86 2 3 0 DIETAS 134,60 2 3 1 LOCOMOCION 110,38 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 127,88 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 47.80 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 47,80 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 9.804,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 134.00 CON ENTES TERRITORIALES 3 14,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 120,00 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2.126.69 2 2.066,69 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 60,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 1.867.08 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 2 674,58 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 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 90.34 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 49,20 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 5.671,23 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.373.25

INST	TTU	JTC	D NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2014
A CORNICE PE			EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
J U P L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
5 5	2	1	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.297,98		
5 8		(	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00	
	2	(	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
9		(	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,
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		
		(	GASTOS FINANCIEROS				65,
5		ı	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				65,
5 2		ı	INTERESES DE DEMORA			65,84	
	9	(	OTROS		65,84		
		-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35.365,
2		,	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.491,
2 9		(	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.491,64	
	4	,	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.491,64		
5		,	A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.732
5 2		F	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02	
8		,	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				28.142
8 0		,	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
8 7	0	`	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS PRESTACIONES SOCIALES		73,02	405.24	
0 1	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00	185,34	
			A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	00,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	00,00	125,34		
	-		NO CONTRIBUTIVA	125,34	120,01		
8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	,.		3.024,89	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.804,85	0.02 0,00	
		1 8	NO CONTRIBUTIVA	2.804,85	,		
	2	F	PROTESIS		122,87		
	8	1 8	NO CONTRIBUTIVA	122,87			
	3	١	VEHICULOS PARA INVALIDOS		97,17		
	8	1 8	NO CONTRIBUTIVA	97,17			
8 9		F	FARMACIA			24.859,01	
	0	F	RECETAS MEDICAS		24.067,74		
	8	1 8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
	1	F	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
	8	1 8	NO CONTRIBUTIVA	405,00			
	2	F	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		386,27		
	0	0 6	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
	1	1 \	VACUNAS	222,96			
	2	2 7	TIRAS REACTIVAS	126,50			
	3	3 1	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			

NST	ITUT	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2014
A C R O T N	,		TOTAL		
CONCEPTO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			211.709,
		INVERSIONES REALES			11.191
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.076
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.076,83	
	1	CONSTRUCCIONES	6.076,83	,	
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.114
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.377,19	
	1	CONSTRUCCIONES	1.377,19		
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		952,57	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		784,59	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11.191
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			222.900
		ACTIVOS FINANCIEROS			44
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			32:
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79	
	0	AL PERSONAL	323,79		
ļ		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			12
0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
	0	A CORTO PLAZO	24,15		
	1	A LARGO PLAZO	37,74		
1		FIANZAS		61,78	
	0	A CORTO PLAZO	24,04		
	1	A LARGO PLAZO	37,74		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447

223.348,29

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
, r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

12 PRESONAL PURDONNEY VISITALITARIO	G-2	RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
### PARTICION RECONÓMICA  1 GASTOS DE PERSONAL 1 (PRESONAL TALACIONAMO PERSTITURADO 2 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 2 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 3 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 3 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 3 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 4 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 4 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 4 (PRESTITURADO AL RECOMBETTO 5 (PRES	IN	STITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	
APLICACIÓN ECONÓMICA  1 QASTOS DE PERSONAL 1 (PERSONAL 1 PRESIDENT PROCUMENY ESTATUTARIO 9 (1987) 1 HORRITARIO 1 HORRITARI		ENTIDADES	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTIMO	API	LICACIÓN ECONÓMICA	INGS
15   ILISCRILES	1	GASTOS DE PERSONAL	124.479,70
15 NOCHITYOS AL RENOMENTO         0.312.65           16 COLOTA, RESERVACIONES Y QUARTOS SOCIALES A CANDO DEL EMPLADOR         22.449.11           20 ARTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         3.178.61           21 REPARACIONES, MATERINARITOS Y CANDRES         99.00           22 MATERNAL, SUMMETTOS Y CANDRES         99.00           23 MATERNAL, SUMMETTOS Y CATROS         33.360.01           24 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         33.360.01           25 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         33.360.01           26 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         33.360.01           27 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         47.88           28 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         47.88           29 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         47.88           20 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         47.88           20 CHARDEL, SUMMETTOS Y CATROS         47.88           21 CHARDEL, SUMMETTOS SUMMETTOS CARROS         65.8           22 CHARDEL, SUMMETTOS SUMMETTOS CARROS CORRIENTES         5.36           23 CHARDEL, SUMMETTOS CORRIENTES         21.179.66           24 CHARDEL, SUMMETTOS CORRIENTES         21.179.66           25 CHARDEL, SUMMETTOS CORRIENTES         21.179.66           26 INVERSIONES REALES         21.179.66           27 CHARDEL, SUMMETTOS CORRIENTES         11.191.11           28 CHARDE	12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.967,99
10 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CAMBO DEL EMPLEMON  2 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  3 ARREGIAMMENTOS Y CANCRES  4 PREMAMENTOS Y CONCRES  4 PREMAMENTOS Y CONCRES  2 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS  3 ROSEMBLACIONES POR RAZON DEL ERVICIO  3 ROSEMBLACIONES POR RAZON DEL ERVICIO  3 ROSEMBLACIONES POR RAZON DEL ERVICIO  4 ARREGIA ARREGIA SANTARIA COLVEDIOS ALBOS  3 ROSEMBLACIONES DEL EXPROCIOS ANTERORES  4 ARREGIA SANTARIA COLVEDIOS ALBOS  5 ASSISTENCIA SANTARIA COLVEDIOS ANTERORES  5 ASSISTENCIA SANTARIA COLVEDIOS  5 ASSISTENCIA SANTARIA COLVEDIOS  5 ASSISTENCIA SANTARIA COLVEDIO SANTARIA	13	LABORALES	749,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENOMISMITOS Y CINCINES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CORRENACION 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CORRENACION 22 AGRESTICA MATERIAL, MARTENIMIENTO Y CORRENACION 23 RIDERNAZACORIES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE RADUCACIONES 25 RIDERNAZACORIES POR RAZON DEL SERVICIO 26 GASTOS DE RADUCACIONES 27 AGRESTICA MATERIAL RATURA CON MEDIDA JIERDÍO 27 GUILGACIONES DE REPUBLICA DEL SERVICIO 28 GASTENICA MATERIAL CONTROLORIS SERVICIOS 29 GUILGACIONES DE ELERGACIOS ANTERORIES 20 GUILGACIONES DE ELERGACIOS ANTERORIES 20 GUILGACIONES DE ELERGACIOS ANTERORIES 21 AGRESTICA MARTINA CONTROLORIS SERVICIOS 25 GUILGACIONES CORRIENTES 26 AGRESTICA MARTINA DEL LICINO 27 AFAMILIAR SE RISTITUCIONES SIN PINES DEL LICINO 27 AFAMILIAR SE RISTITUCIONES DE REPUBLICIO ASCICIONAL FUNDIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 27 AFAMILIAR SERVICIONES CORRIENTES 27 AGRESTICA SERVICIOS 27 AGRESTICA SERVICIOS 27 AGRESTICA SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 27 AGRESTICA SERVICIOS SERVICIO	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.312,87
20 ARRENCIAMENTOR Y CANCINES 21 REPARADONES, MANTERIMENTO Y ONSERVACION 21 REPARADONES, MANTERIMENTO Y ONSERVACION 21 REPARADONES, MANTERIMENTO Y ONSERVACION 22 MATERIAL, MINISTROR Y OTES 23 REPERMAZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 CASTES DE PUBLICACIONES 25 REPERMAZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 26 ASSISTENCIA SANTERIAL CON MEDIOS ARTIOS 26 CILILIACIONES DE ELERCICIOS ANTERORES 27 ASSISTENCIA SANTERIAL CON MEDIOS ARTIOS 27 CILILIACIONES DEL SERVICIOS CATOR STRANCIEROS 28 CASTES PINANCIEROS 29 CILILIACIONES CERRENTES 30 GASTOS FINANCIEROS 31 MATERESS DEL BENERAY OTROS CASTOS FINANCIEROS 40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 ACCUMILIDADES AUTOMOMAS 41 CACUMILIDADES AUTOMOMAS 42 CACUMILIDADES AUTOMOMAS 43 CACUMILIDADES AUTOMOMAS 44 CACUMILIDADES AUTOMOMAS 45 ACCUMILIDADES AUTOMOMAS 46 APARALIAS E RESTITUCIONES SAN FIRES DE LUCRO 47 CALLOR DE PROPOSICION AS CORRIENTES 40 INVERSIONES REALES 41 1.191,11	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.449,12
21   REPARACIONES, MARTENMENTO Y CONSERVACION   2 30-365,	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.798,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDENDIAL/ACINISS POR RAZON DEL SERVICIO 24 OASTOS DE PUBLICACIONES SOR RAZON DEL SERVICIO 25 ASSISTINCA ASMITARA COM MEDIOS ALENOS 26 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONES 27 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONES SOR PUBLICACIONA MEDIOS ALENOS 27 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONES SOR PUBLICACIONA MEDIOS ALENOS 28 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONES ALENOS 29 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONA ALENOS 29 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONA ALENOS 20 OSILIDACIONES DE FUBLICACIONA ALENOS 20 OSILIDACIONES CORRIENTES 20 OSILIDACIONES CORRIENTES 21 OSILIDACIONES CORRIENTES 21 OSILIDACIONES CORRIENTES 21 OSILIDACIONES CORRIENTES 21 INVERSIONES REALES 21 INVERSIONES REALES 22 INVERSIONES REALES 23 INVERSIONES REALES 24 INVERSIONES REALES 25 INVERSIONES REALES 26 INVERSIONES CORRIENTES 21 OSILIDACIONA ALENOSIONA ALENOSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25 INVERSIONES REALES 25 INVERSIONES REALES 26 INVERSIONES REALES 27 INVERSIONES REALES 28 OSILIDACIONA ALENOSIONA ALENOSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25 INVERSIONES REALES 26 INVERSIONES REALES 27 INVERSIONES REALES 28 OSILIDACIONA ALENOSIONA ALENOSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25 OSILIDACIONES CORRIENTES 27 INVERSIONES REALES 27 INVERSIONES REALES 28 OSILIDACIONA SOCIONA ALENOSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25 OSILIDACIONA SOCIONA ALENOSIONA SOCIONA ALENOSIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25 OSILIDACIONA SOCIONA ALENOSIONA SOCIONA ALENOSIONA SOCIONA SOC	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99,09
23 INDIDINAZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  4 CARTO DE PRULICACIONES  4 ASSISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENDOS  5 OBLIGACIONES DE LERICIDOS ANTERIORES  7, 33  3 GASTOS FINANCIEROS  50 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  6 S.B.  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  23, 365, 28  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  24 CALASCURINOS SOCIAL  25 ACCUMINDADES AUTONOMAS  26 AFAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  70 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  21 1,709, 61  50 INVERSIONES REALES  21 1,191, 11  70 TAL OPERACIONES CORRIENTES  8 ACTIVOS FINANCIEROS  10 CONCENTIAL OPERACIONES OPERA DEL SECTOR PUBLICO  10 CONCENTIAL OPERACIONES FINANCIERAS  10 CONCENTIAL OPERACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  10 CONCENTIAL OPERACIONES FINANCIERAS  10 CONCENTIAL OPERACIONES FINANCIERAS  11 191, 11  10 CONCENTIAL OPERACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  11 2, 2, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.100,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 AISTERICA SANTTARIA CON MEDIOS ALIENOS 26 ORALIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES 27.3 3 GASTOS FINANCIEROS 36 INTERESSE DE DEMORA Y CUTIOS GASTOS FINANCIEROS 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.3 48 A FAMILIA E PINATTUCIONES SIN PINES DE LUCRO 48 A FAMILIA E PINATTUCIONES SIN PINES DE LUCRO 48 A FAMILIA E PINATTUCIONES SIN PINES DE LUCRO 49 A FAMILIA E PINATTUCIONES SIN PINES DE LUCRO 40 BINVERSIONES CORRIENTES 40 BINVERSIONES CORRIENTES 41.119,11 42 BINVERSION DE REPOSICION ASCICIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 43.114,33 44 TAUL OPERACIONES CAPITAL 47.14 47.14 57.14 OPERACIONES CAPITAL 57.14 OPERACIONES CAPITAL 57.15 OPERACIONES CAPITAL 57.16 OPERACIONES DO FINANCIEROS 58 A CITUS SINANCIEROS 59 CONSCISION DE PRESISTOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50 CONSCISION DE PRESISTANOS PLEPA DEL SECTOR PUBLICO 50 ALIA CAPITAL OPERACIONES SINANCIEROS 51 CONSCISION DE PRESISTANOS PLEPA DEL SECTOR PUBLICO 51 ALIA CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 51 CONCESION DE PRESISTANOS PLEPA DEL SECTOR PUBLICO 51 ALIA CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 51 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.366,56
25 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 9,004,00 20 OBLOACIONES DE EJERCIDOS ANTERIORES 7,73 31 GASTOS FINANCIEROS 65,8 45 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 65,8 46 TRANSFERENCIAS CORTIENTES 2,35,655,8 47 TRANSFERENCIAS CORTIENTES 2,35,655,8 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,28,142,21 47 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,11,709,81 48 INVERSIONES REALES 11,191,11 49 INVERSION DE REPOSICION ASCORDA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1,11,191,11 40 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 11,191,11 41 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 11,191,11 42 TOTAL OPERACIONES OF FINANCIEROS 2,22,209,82 43 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IJPOSICIONES Y FINANZIS  44 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IJPOSICIONES Y FINANZIS  45 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IJPOSICIONES Y FINANZIS  46 ACTIVOS FINANCIEROS 447,44 47,44 47 AL OPERACIONES FINANCIERAS 447,44	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	372,86
29 OBLIGACIONES DE EJERCCICIOS ANTERIORES 7,3 3 GASTOS FINANCIEROS 65,8 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS CASTOS FINANCIEROS 66,8 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,365,9; 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,365,9; 4 A ACQUANIDADES AUTOMOMAS 5,732,0; 4 A APAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26,142,22 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 211,799,6; 6 INVERSIONES REALES 211,799,6; 6 INVERSIONES PEALES 51,732,0; 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,743,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51,744,2; 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIAD	24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80
3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEAGRAY OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 SALAS SEGURIDAD SOCIAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 ALA SEGURIDAD SOCIAL 5 ACQUINIDADES AUTONOMAS 5 732.00 28.142.21  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 211.709.81  6 INVERSIONES REALES 21 INVERSION DE REPOSICION ASCOLADA AL FUNCIONAMIENTO OFERATIVO DE LOS SERVICIOS 8 INVERSION DE REPOSICION ASCOLADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.191.11  TOTAL OPERACIONES CAPITAL 11.191.11  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 2222900.81  8 ACTIVOS FINANCIEROS 447.44  CONSTITUCION DE DEPOSITORS SUERA DE SECTOR PUBLICO 323.77  84 CONSTITUCION DE DEPOSITORS, MIPOSICIONES Y FINAZAS 1723.67  TOTAL OPERACIONES FINANCIEROS 447.44  TOTAL OPERACIONES FINANCIEROS 447.44  TOTAL OPERACIONES PINANCIEROS 447.44  TOTAL OPERACIONES FINANCIEROS 447.44  TOTAL OPERACIONES FINANCIEROS 447.44  TOTAL OPERACIONES FINANCIEROS 447.44	25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.804,00
SE INTERESES DE DEMORIA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4 A LA SEGURIDAD SOCIAL  5 A COMUNICADES AUTOKOMAS  6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO  28.142.21  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6 INVERSIONES REALES  6 INVERSIONES REALES  70 INVERSIONES REALES  8 NOTERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  8 NOVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  8 NOTERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 ONDESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  3 22,77  84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  4 47,44  4 47,44	29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  25.356.93.  42 ALA SEGURIDAD SOCIAL  45 A COMUNIDADES ALITONOMIAS  46 A FAMILIAS EI INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  10.11.  10.	3	GASTOS FINANCIEROS	65,84
42 A LA SECURIDAD SOCIAL 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES CORRIENTES 49 INVERSIONES CORRIENTES 40 INVERSIONES REALES 41 1.191,11 42 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 43 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 43 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 44 CONTROL DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 45 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 46 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 47 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 48 ACTUTOS FINANCIERAS 40 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 41 A CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS 41 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS 41 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS 41 A CONSTITUCION DE DEPOSITOS DE PIANZAS 41 A CONSTITUCION DE DEPOSITOS DE PIANZAS 41 A CONSTITUCION DE DEPOSITOS DE PIANZAS 41 A CONSTITUCION DE PIANZAS 41 A CONSTITUCI	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.142.21  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 211.709,61 61 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 83 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 31.114,33  TOTAL OPERACIONES CAPITAL 31.191,11  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,77 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 31.143,34  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,44  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,44  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,44	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.365,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  211.709,61 6 INVERSIONES REALES 211.709,62 6 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 INVERSION DE PRESTANOS FUNCIONES SERVICIOS 5 ACTIVOS FINANCIEROS 5 CONCESION DE PRESTANOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 5 323,77 84 CONCESION DE PRESTANOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 5 324,74 5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5 ACTIVOS FINANCIERAS 6 ACTIVOS FINANCIERAS 7 ACTIVOS FIN	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  211.709,8i 6 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  8.076,8i 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  7. ALTOTAL OPERACIONES CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  9 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,4i  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,4i	45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732,02
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.076,83 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.114,31 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 11.191,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 222.900,81 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 447,44 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 447,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,44	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.142,26
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  3.114,31  TOTAL OPERACIONES CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  8 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  3.23,76  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	211.709,65
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  11.191,11  TOTAL OPERACIONES CAPITAL  11.191,11  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  222.900,8:  8 ACTIVOS FINANCIEROS  447,41  CONSTITUCION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  4323,78  447,41  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41	6	INVERSIONES REALES	11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  94 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41  447,41	62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.076,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS  83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41	63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.114,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS 447,44 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,76 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 123,67  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,44	тот	AL OPERACIONES CAPITAL	11.191,18
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,46	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.900,83
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,41	8	ACTIVOS FINANCIEROS	447,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  447,46	83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79
	84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67
TOTAL ENTIDAD 223.348,29	тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46
TOTAL ENTIDAD 223.348,29			
	тот	AL ENTIDAD	223.348,29

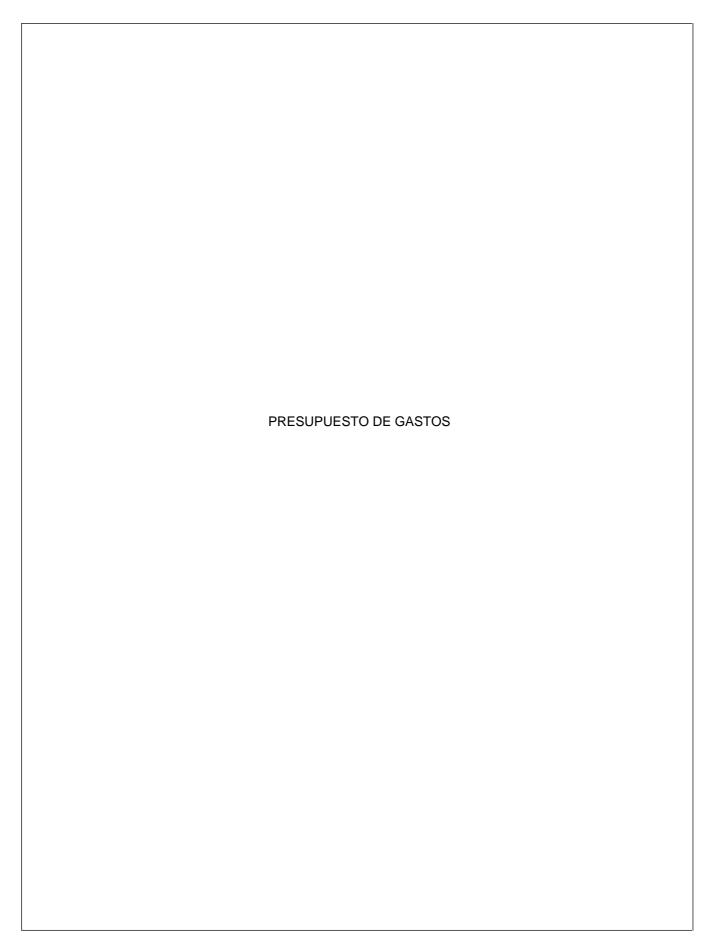
G-2 RESUMEN DE GASTOS POR	

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

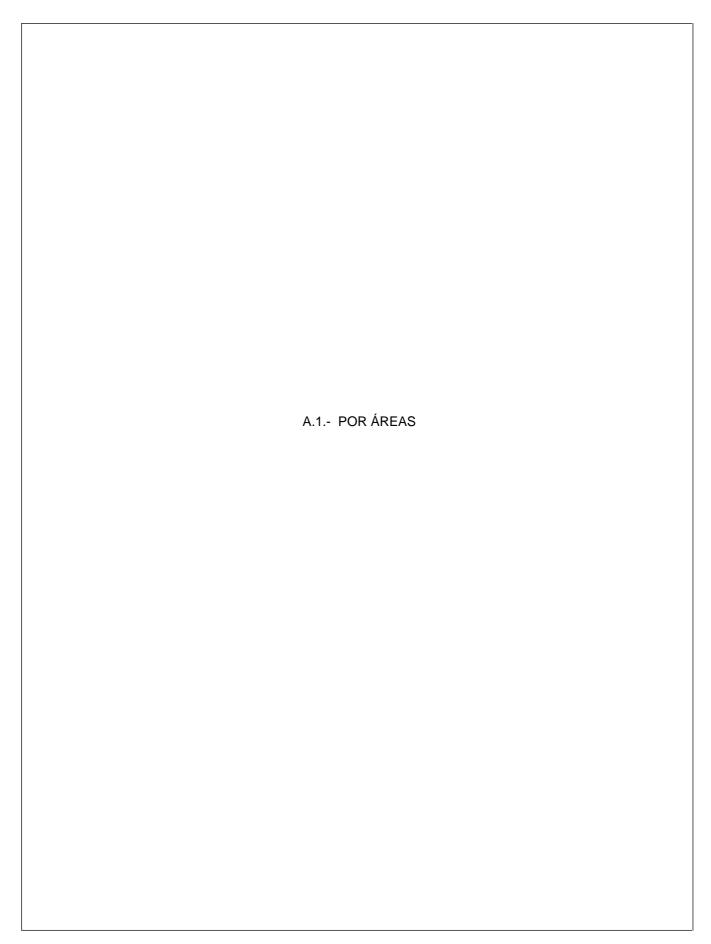
INICTITUTO DE MAYODEO Y CEDIVIDIOS COCIALES
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

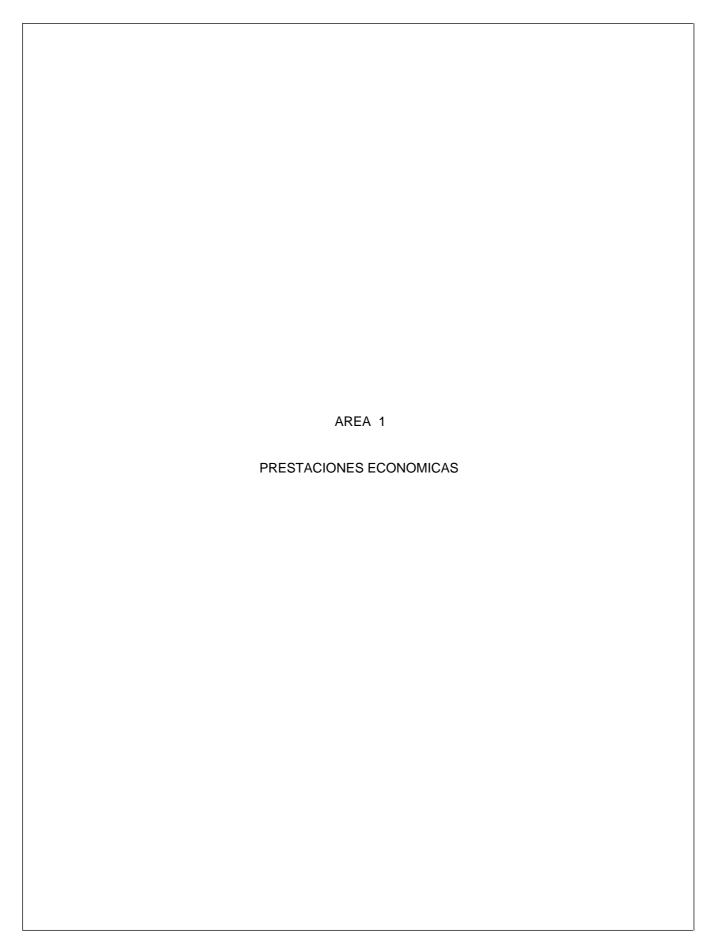
## **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

PRESUPUESTO DE GASTOS	261
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









				HOJA: 1			
PG-2	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO						
INS	TITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área G	rupo Programa	EJERCICIO 2014			
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
	ACTIVIDADES						
COB	ERTURA FINANCIERA Y GESTION,EN SU CASO,DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5				
	(Importes 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 ÁREA	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93			
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93			

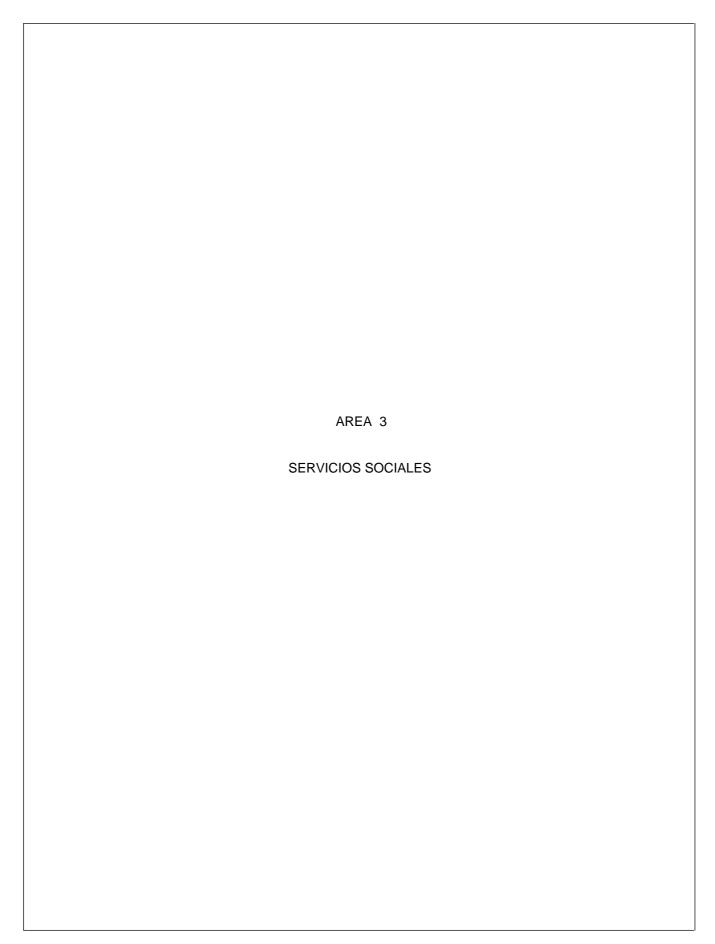
TOTAL GASTOS DEL ÁREA

-310.337,93

2.322.718,99

2.633.056,92

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 275,92 GASTOS DE PERSONAL 171,60 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 89,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 23,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17.28 TRIENIOS 20.43 15,50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 82.06 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 37.61 COMPLEMENTO ESPECIFICO 44,45 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 44 45 49,79 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 46,79 29.11 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 17,68 1 5 1 GRATIFICACIONES 3,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 54.53 49,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49.93 1 6 2 4,60 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,43 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0.45 3,72 ACCION SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.322.443,07 4 0 154.806.90 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 154.806,90 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO 122.313,70 32.493,20 DE NAVARRA 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.500,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500,00 OTRAS 1.500.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.166.136,17 4 8 1 2.166.136,17 PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 998.155,55 8 NO CONTRIBUTIVA 998.155.55 2 JUBII ACION 1.167.980.62 8 NO CONTRIBUTIVA 1.167.980,62 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.322.718,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.322.718,99 TOTAL PRESUPUESTO 2.322.718,99



PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area
Grupo
Programa
EJERCICIO
2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

## ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	T _	l _	
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.684	2.628	-56
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	82.948,88	82.947,94	-0,
	Otros gastos de funcionamiento	164.701,65	167.095,12	2.393
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	247.650,53	250.043,06	2.392
	Transferencias	2.167.678,82	1.129.722,22	-1.037.956
	Inversiones	6.125,25	6.125,00	-0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.421.454,60	1.385.890,28	-1.035.564
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.422.609,61	1.387.045,29	-1.035.564
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389.305,98	1.356.434,10	-1.032.871
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	33.303,63	30.611,19	-2.692
		_		
		+		
		+		
		+		

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 82.947.94 GASTOS DE PERSONAL 54,65 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,65 RETRIBUCIONES BASICAS 16,93 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37,72 11.148,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 5.867,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 641,82 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 641.82 909,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 909.12 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.019.54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.013,93 5 46,07 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 1.192,95 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.044,48 1 2 1 5.280.09 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 2.299,67 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.643,59 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.643,59 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 336,83 1 3 LABORALES 48.403.66 1 3 0 LABORAL FIJO 29.941,47 OTRO PERSONAL 29.941,47 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 29 941 47 18.458,19 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 18.458,19 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4 00 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.894.63 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.797,34 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.858.70 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 938,64 1 5 GRATIFICACIONES 97,29 1 6 20.447,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.143,81 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.143.81 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.303.19 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 203,28 SERVICIOS DE COMEDOR 76.10 3 205,99 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 712,41 5 104 91 SEGUROS 9 OTROS 0,50

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 2 GASTOS CORRIENTES EN RIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 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 6,53 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 20,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.024.11 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 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 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 1.673.61 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 506,33 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200,27 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 967.01 2 2 1 8.709,47 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.197.72 2.247,55 0 ENERGIA ELECTRICA 371,29 597.13 2 GAS 981,75 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 120,10 120 10 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 86,17 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 157,06 LENCERIA Y VESTUARIO 486,30 0 LENCERIA 229,08 1 VESTUARIO 257.22 5 2.164,73 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 586,85 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.50 585,35 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 388.80 OTROS SUMINISTROS 521.74 2 2 2 2.855,28 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.468.13 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.468,13 POSTALES Y MENSAJERIA 1.387,15 2 2 3 109 77 TRANSPORTES 2 2 4 372,06 PRIMAS DE SEGUROS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 4 0 2.50 EDIFICIOS Y LOCALES 50,64 VEHICULOS OTROS RIESGOS 318,92 2 2 5 TRIBUTOS 903,53 ESTATALES 15,61 AUTONOMICOS 16,26 LOCALES 871,66 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.805.05 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.34 1.519,55 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 15.42 1 DE COMUNICACION 1.504.13 3 4,60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 16 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.000.79 960,34 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,45 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 OTROS 262,29 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 31.010,84 lο 166,45 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 193,27 lз LIMPIEZA Y ASEO 2.696.59 4 3.310,09 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 629,85 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.827.67 6.827,67 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.186,92 722.30 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 300,17 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 296,35 2 3 2 TRASLADOS 8.40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 117,38 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 370,00 2 4 0 370,00 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 112.466,38 2 6 1 106.716,23 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.716,23 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.750.15 12 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 674.80 1.556,67 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 218.68 3.300,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS GASTOS FINANCIEROS 250,00

250,00

250,00

3 5

3 5 2

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEMORA

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 2 9 250.00 OTROS 1.129.722,22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.089.099,60 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.087.179,32 1.087.179.32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 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 1.920.28 OTRAS 4 8 38.734,89 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 38,734,89 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 349,81 PRESTACIONES LISMI 27.213,70 24.988.63 O SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 1.017,01 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.208,06 5 383.20 PRESTACIONES FONDO 11 M 5.320,00 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.250.85 5.250,85 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 202.33 202,33 8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.379.765,28 6.125,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.250,00 6 2 2 750,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 750,00 CONSTRUCCIONES 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 100,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 400,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.875.00 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 4.554.00 CONSTRUCCIONES 4.554,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.00 6 3 5 181,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.125,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.385.890,28 1.155,01 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149.01

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 2014 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 1.052,85 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 AL PERSONAL 96,16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6,00 8 4 1 FIANZAS 6,00 1,95 0 A CORTO PLAZO 4,05 A LARGO PLAZO 1.155,01 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO 1.387.045,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

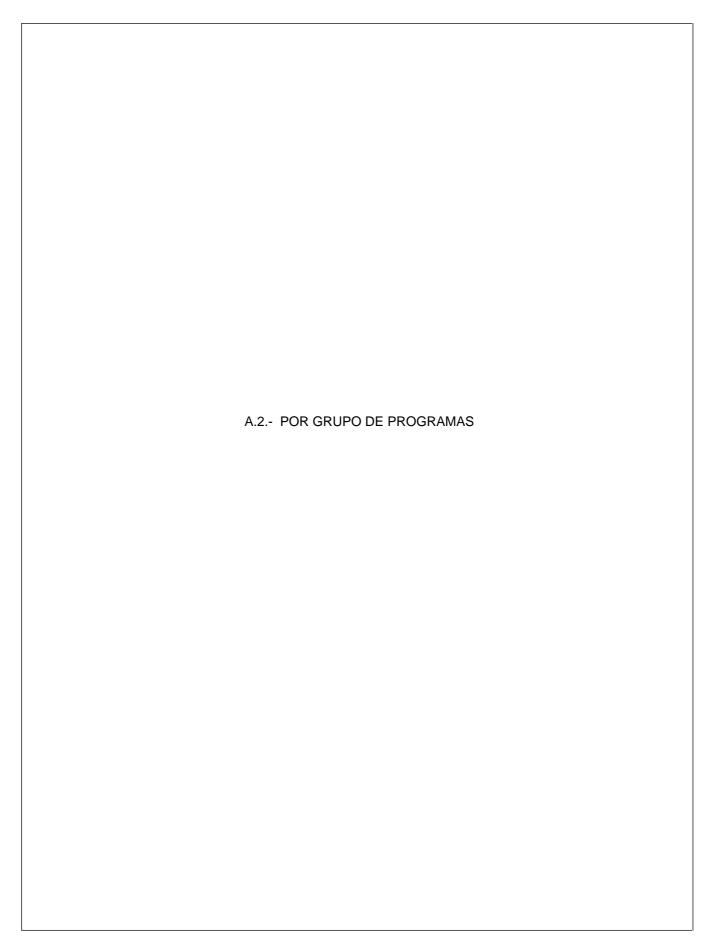
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	_ES		<b>I</b>		EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	3			TOTAL
	PRESTACIONES	SERVICIOS			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SOCIALES			ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	275,92	82.947,94			83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65			54,65
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO 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	54,53	20.447,00			20.501,53
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.845,12			166.845,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		506,40			506,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.340,43 48.439,61			4.340,43 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		370,00			370,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		112.466,38			112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS		112.400,30			112.400,30
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00			250,00
30 DE EMPRESTITOS		200,00			200,00
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		200,00			200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.322.443,07	1.129.722,22			3.452.165,29
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	1.300,00	1.005.033,00			1.090.099,00
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	2.100.130,17	30.7 34,69			2.204.071,00
, <del></del>					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.322.718,99	1.379.765,28			3.702.484,27
6 INVERSIONES REALES		6.125,00			6.125,00
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
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					

HOJA	:	2
------	---	---

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATE	GORÍAS ECONÓM	ICAS			HOJA: 2
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAI	ES				EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	3			TOTAL
	PRESTACIONES	SERVICIOS			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SOCIALES			ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
19 / EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.125,00			6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.322.718,99	1.385.890,28			3.708.609,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01			1.155,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01			1.149,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00			6,0
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01			1.155,0

HOJA	:	3
------	---	---

G-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA :
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					2014
OPERACIONES	ODED ACIONES	ODED # 0101:22 7 =	TOTAL	ODEDAOIS	
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
REAS					
PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,9
SERVICIOS SOCIALES	1.379.765,28	6.125,00	1.385.890,28	1.155,01	1.387.045,
OTAL PRESUPUESTO	3.702.484,27	6.125,00	3.708.609,27	1.155,01	3.709.764



GRUPO DE PROGRAMAS 12	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 2 2014

# GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

## ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	274,98	275,92	0,9
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	274,98	275,92	0,9
	Transferencias	2.632.781,94	2.322.443,07	-310.338,8
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,9
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.2 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 275.92 GASTOS DE PERSONAL 171,60 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 89,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 23,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17.28 TRIENIOS 20.43 15,50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 82.06 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 37.61 44,45 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 44 45 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49,79 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 46,79 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 29.11 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 17,68 1 5 1 GRATIFICACIONES 3,00 1 6 54.53 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49,93 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49.93 1 6 2 4,60 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,43 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0.45 3,72 ACCION SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.322.443,07 4 0 154.806.90 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 154.806,90 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO 122.313,70 32.493,20 DE NAVARRA 4 5 1.500,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500,00 OTRAS 1.500.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.166.136,17 4 8 1 2.166.136,17 PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 998.155,55 8 NO CONTRIBUTIVA 998.155.55 2 1.167.980.62 JUBII ACION 8 NO CONTRIBUTIVA 1.167.980,62 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.322.718,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.322.718,99 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.322.718,99

GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3 1 2014

## GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

### **ACTIVIDADES**

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES.

PRO	MOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.			
GES	TIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.			
PRO	MOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.349	2.309	-40
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	68.740,26	69.264,35	524,0
	Otros gastos de funcionamiento	149.885,28	153.870,16	3.984,8
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.625,54	223.134,51	4.508,9
	Transferencias	2.165.331,89	1.127.431,29	-1.037.900,6
	Inversiones	5.345,25	5.865,00	519,7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.389.302,68	1.356.430,80	-1.032.871,8
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.389.305,98	1.356.434,10	-1.032.871,8
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	68.779,82	62.638,49	-6.141,3
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.775,21	117.216,37	2.441,1
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.205.750,95	1.176.579,24	-1.029.171,7

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 3,1 2014 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 69.264,35 GASTOS DE PERSONAL 4.489,99 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 2.396,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 215,94 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 215,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 437,30 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 437,30 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 414.72 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 438.65 6 462,72 PAGAS EXTRAORDINARIAS 427,52 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.093.14 COMPLEMENTO DE DESTINO 939,21 1.026.09 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.026,09 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 127,84 1 3 45.980.11 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 27.771,52 OTRO PERSONAL 27.771,52 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 27.771,52 18.204,59 1 3 1 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 18.204.59 1 3 4 4,00 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.00 1.122,42 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.070,26 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 695 42 374,84 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 52,16 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 17.671,83 1 6 0 16.785,03 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.785.03 1 6 2 886,80 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 121,72 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 145.49 ACCION SOCIAL 619,59 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 153,720,16 2 0 480.44 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 34,49 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5.63 2 0 5 60,92 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 377,30 208 2 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 9 0,10 CANONES

(Importes en miles de euros)

573.41

964,84

2.50

43.90

318,92

15,61

15,70 542,10

EDIFICIOS Y LOCALES

VEHICULOS

TRIBUTOS

ESTATALES

LOCALES

AUTONOMICOS

GASTOS DIVERSOS

2 2 5

2 2 6

0

OTROS RIESGOS

	O DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			3	3 1	201	14
	GRUPO: SERVICIOS SOCIA	LES GENERALES		1			
A C A R O T N					TC	OTAL	
R O T N C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					DOD OADÍTI	
				POR 0	CONCEPTO	POR CAPÍTU Y ARTÍCUL	LO
2 6 2	INFORMACION V RIVINI O ACION		154,50				
	INFORMACION Y DIVULGACION	11,18	154,50				
	DE GESTION ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION	143,32					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,02	1,60				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		679,64				
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	650,03	0.0,0.				
	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,61					
9	OTROS	-,-	129,10				
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				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						42
3 0	DIETAS				207,72		
3 1	LOCOMOCION				127,13		
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				92,58		
5	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					112.:	29
5 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.716,23		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		106.716,23				
3 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				
	GASTOS FINANCIEROS						15
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15
5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
9	OTROS		150,00				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.127.4	43
5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.089.0	09
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					
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27					
5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.920,28		
9	OTRAS		1.920,28				
•	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					38.3	33
3 7	PRESTACIONES SOCIALES				38.331,69		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		349,81				
4	PRESTACIONES LISMI		27.213,70				

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 3,1 2014 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 4 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 24.988.63 1.017,01 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.208,06 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.320,00 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.350.565,80 6 5.865,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.120,00 6 2 2 750.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 750,00 6 2 5 70,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 300.00 6 3 4.745,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.554,00 4.554.00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 151.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.865.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.356.430,80 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3,30 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3,30 8 4 1 3,30 A CORTO PLAZO 0.45 A LARGO PLAZO 2,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,30 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.356.434,10

GRUPO DE PROGRAMAS 35	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2014

### GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

### **ACTIVIDADES**

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO.

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia

	2013	2014	
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
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 GRUPO DE PROGRAMAS	33.303,63	30.611,19	-2.692,44
DROOPAMAS OUE CONFIGURAN EL ORUBO DE DROOPAMAS			

	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 GRUPO DE PROGRAMAS	33.303,63	30.611,19	-2.692,44
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.303,63	30.611,19	-2.692,44

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-2.692,44

30.611,19

33.303,63

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 13.683,59 GASTOS DE PERSONAL 54,65 ALTOS CARGOS 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,65 RETRIBUCIONES BASICAS 16,93 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37,72 6.658,01 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.471,06 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 425.88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 425.88 471,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 471.82 604,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 575,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 46.07 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 730,23 PAGAS EXTRAORDINARIAS 616,96 1 2 1 3.186.95 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 1.360,46 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.617,50 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.617.50 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 208,99 1 3 LABORALES 2.423.55 1 3 0 LABORAL FIJO 2.169,95 OTRO PERSONAL 2.169,95 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2 169 95 253,60 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 253,60 1.772.21 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 1.727,08 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.163,28 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 563.80 1 5 45,13 GRATIFICACIONES 1 6 2.775,17 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 2.358,78 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.358,78 1 6 2 416,39 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 81,56 76,10 SERVICIOS DE COMEDOR 60,50 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 92,82 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 104.91 0,50 OTROS

5,41

13.124,96

25.96

2

2 0

2 0 3

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 11.44 206 2,68 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 9 CANONES 6,43 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.680,76 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 5 155,68 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 600,80 2 2 10.584,95 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.269,79 270,13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 115,24 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 884.42 2 2 1 SUMINISTROS 658,78 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 574,99 436.72 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 44,69 2 GAS 84,41 3 COMBUSTIBLE 9.17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,85 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.85 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1,92 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,06 LENCERIA Y VESTUARIO 22.41 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 21,41 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17 50 17,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7,31 26.74 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 2.724,67 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402.06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402,06 POSTALES Y MENSAJERIA 1.322,61 2 2 3 TRANSPORTES 31,56 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,74 VEHICULOS 6.74 2 2 5 TRIBUTOS 330.12 AUTONOMICOS LOCALES 329.56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.840,21 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34 1 365 05 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,24

	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		321,15		
		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	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26			
	9	OTROS		285,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				294,87
2 3 0		DIETAS			92,45	
2 3 1		LOCOMOCION			169,22	
2 3 2	2	TRASLADOS			8,40	
2 3 3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			24,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5 2	2	INTERESES DE DEMORA			100,00	
	9	OTROS		100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.290,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				403,20
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	O OTRAS	20,00			
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES				29.199,48
6		INVERSIONES REALES				260,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,00
6 2 5	i	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 2 6	5	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICI	ios			130,00
	1				/In	nportes en miles de euros)
		- 3	11 -		(III	iportes en nilles de ediOS)

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 5 30.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 260,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.459,48 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.151,71 8 3 1.149,01 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 1.052,85 8 3 1 96,16 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 96,16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 2,70 8 4 1 FIANZAS 2,70 A CORTO PLAZO 1,50 A LARGO PLAZO 1,20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.151,71 TOTAL PRESUPUESTO 30.611,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
	INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	
	INSTITUTO DE MATORES E SERVICIOS SOCIALES	
İ		_

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL	
	GESTION PRES.	PRESTACIONES	SERV.SOCIALES	ADMON.SS.GG.	SERVICIOS		CAPÍŢULOS Y	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECON.NO CONTR	ECONOMICAS	GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALES		ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	275,92	275,92	69.264,35	13.683,59	82.947,94		83.223,8	
10 ALTOS CARGOS	,		,	54,65	54,65		54,6	
11 PERSONAL EVENTUAL				. ,	,,,,		,	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	171,60	171,60	4.489,99	6.658,01	11.148,00		11.319,6	
13 LABORALES	,	,	45.980,11	2.423,55	48.403,66		48.403,6	
14 OTRO PERSONAL							,	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49,79	49,79	1.122,42	1.772,21	2.894,63		2.944,4	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	54,53	54,53	17.671,83	2.775,17	20.447,00		20.501,5	
DEL EMPLEADOR	0 1,00	0 1,00	11.01.,00	2	20,00		20.001,0	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			153.720,16	13.124,96	166.845,12		166.845,1	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			480,44	25,96	506,40		506,4	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.659,67	1.680,76	4.340,43		4.340,4	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37.854,66	10.584,95	48.439,61		48.439,6	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			427,43	294,87	722,30		722,3	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00		370,0	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				,	·		,	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.297,96	168,42	112.466,38		112.466,3	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS			,	,	·			
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,0	
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		250,0	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.322.443,07	2.322.443,07	1.127.431,29	2.290,93	1.129.722,22		3.452.165,2	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,90	154.806,90		,	,		154.806,9	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73		1.887,7	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				1.007,70	1.007,10		1.001,1	
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		1.090.599,6	
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		2.204.871,0	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.322.718,99	2.322.718,99	1.350.565,80	29.199,48	1.379.765,28		3.702.484,2	
6 INVERSIONES REALES			5.865,00	260,00	6.125,00		6.125,0	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			1.120,00	130,00	1.250,00		1.250,0	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.120,00	130,00	1.230,00		1.250,0	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.745,00	130,00	4.875,00		4.875,0	

HOJA: 1

HOJA: 2

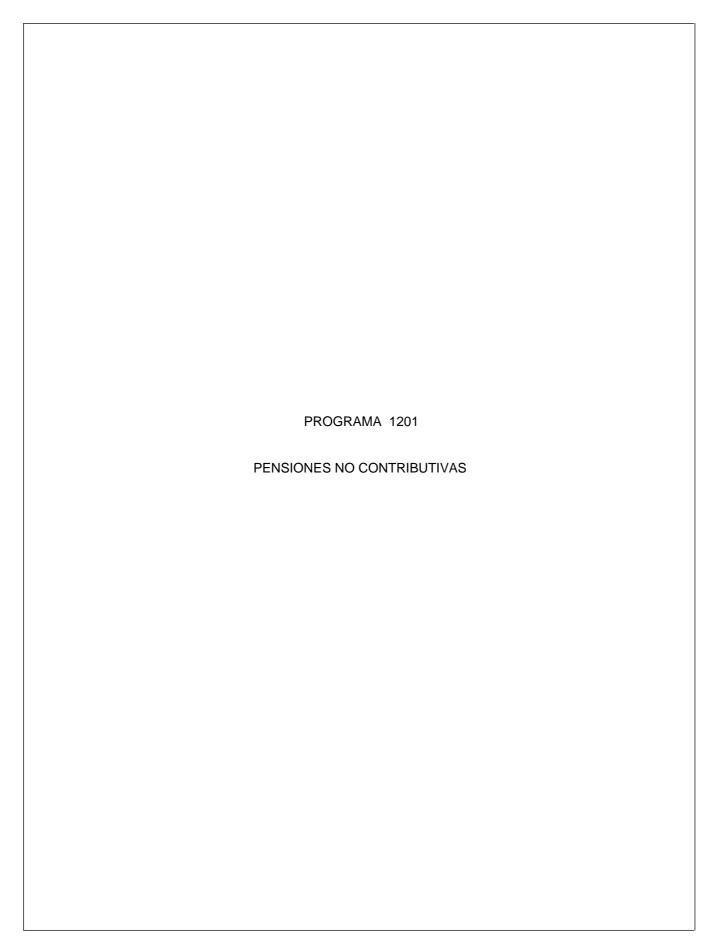
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			E 90E 00	200.00	C 425 00		6.425.0
	0.000.740.00	0 000 740 00	5.865,00	260,00	6.125,00		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.322.718,99	2.322.718,99	1.356.430,80	29.459,48	1.385.890,28		3.708.609,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,0
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
99 952.0.10.10.12.002.202.10.0.000							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,0
	1						

HOJA	:	3
------	---	---

	CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					
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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,99
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
3 SERVICIOS SOCIALES	1.379.765,28	6.125,00	1.385.890,28	1.155,01	1.387.045,29
TOTAL PRESUPUESTO	3.702.484,27	6.125,00	3.708.609,27	1.155,01	3.709.764,28
		20,30			es en miles de euros)





17.226

61,28

17.136

66,29

36

38

36 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO

38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA:	2
	NSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014	)
ı	PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE:	SUBDIREC			STION	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE 0	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN			Presupue 2013	sto Pre	supuesto 2014	CL
9	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR			246.1	46		39
_							_
_							_
							_
							_
							_
							_
_							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
_							_
							_
_							$\dashv$
_							
_							
							_
							-

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INSTIT	TUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	,		Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: PENSIONES N	O CONTRIBUTIVAS		1	1 2	12,01	2014
A C R O T N Í C						TOTAL	
RON CEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						275,9
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						171,6
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8	9,54	
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			17,28				
6			20,43				
7			15,50				
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10,00		ş	32,06	
-			37,61			,2,00	
1			44,45				
'		44,45	44,40				
5	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45					40
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					0.70	49
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4	6,79	
0			29,11				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,68				
5 1	GRATIFICACIONES					3,00	
6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54
3 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	9,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,93	3			
3 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43	3			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45	5			
4	ACCION SOCIAL		3,72	2			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.322.443
)	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						154.806
0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				154.80	6,90	
0	DEL PAIS VASCO		122.313,70	,			
1	DE NAVARRA		32.493,20	,			
5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.500
5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.50	00,00	
9	OTRAS		1.500,00	,			
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.166.136
3 1	PENSIONES				2.166.13	6,17	
1			998.155,55				
	8 NO CONTRIBUTIVA	998.155,55					
2		22223,00	1.167.980,62				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.107.300,02					2.322.718
-							
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.322.718
OTAL	PRESUPUESTO						2.322.718
JIAL	I NEOUI DEDITO						2.322./18

PROGRAMA 3131
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 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
				П
				П

### 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	

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

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 31 31 2014

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

F	PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL RESPONSABLE: S	SUBDIRECCION GENERAL I	DE GESTION	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	18.250	18.250	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	17.885	17.885	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	98,00	98,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	7	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,61	96,12	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.639	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	125,20	124,33	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	62,60	62,16	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	658,34	674,80	41
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS AJENOS(EUROS)	36,81	37,73	42
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.200	6.300	45
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	950	46
47		7	7	47
48		7	7	48
_				
				Н
				Н
				$\vdash$
				-
				$\vdash$
				$\sqcup$
_				Ш
	1			1

HOJA	

-G-20	)2P	F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				1	HOJA:
NST	ITU	JT	O DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Grupo 3 1	Programa	2014
			PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADO	RAS Y ACCESIBILIDAD	UN	IVERSAL		
CO - TA P			EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
C E U P L T O O			EXI EIGNOIGN DEE GAGTO			POR CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL					20.026
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.311
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			74	1,99	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3:	9,93			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5	7,54			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,54				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17:	2,80			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19	4,16			
	6		TRIENIOS		3,56			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4,00			
2 1	'		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10	1,00	56	9,90	
	0			27	0.20	30	9,90	
			COMPLEMENTO DE DESTINO		0,28			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		7,70			
			COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	277,70				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2	1,92			
3			LABORALES					13.27
3 0			LABORAL FIJO			9.81	8,96	
	9		OTRO PERSONAL	9.81	8,96			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.818,96				
3 1			LABORAL EVENTUAL			3.45	3,25	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.45	3,25			
3 4			INDEMNIZACIONES				2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					31:
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30	1,74	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20:	8,95			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,79			
5 1	ľ			3.	_,,,	1	1,40	
			GRATIFICACIONES			'	1,40	E 40°
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.00	0.00	5.127
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.00		4.82	0,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.82	8,86			
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29	8,66	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,55			
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,61			
	4		ACCION SOCIAL	19	7,50			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.46
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES					41
0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,63	
0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3	3,22	
0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37	3,30	
0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					698

EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3.1 31,31 2014 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 0 20.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 263,95 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 2 2 8.344,89 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 108.88 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.44 28,40 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 35,04 2 2 1 SUMINISTROS 2.444.44 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.163,82 537.57 0 ENERGIA ELECTRICA 103,05 1 AGUA 2 GAS 109,00 3 COMBUSTIBLE 414.20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 13,75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13,75 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 13.25 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 38,95 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38,95 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 134 69 104,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 67,73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 33.75 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 33,75 POSTALES Y MENSAJERIA 33,98 2 2 3 TRANSPORTES 50,46 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 30,00 VEHICULOS 24,00 OTROS RIESGOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 198.26 **ESTATALES** 5.56 AUTONOMICOS LOCALES 188.00 2 2 6 488,28 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 65,32 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2 00 1 DE COMUNICACION 63,32

ŢN						10	OTAL	
ROP TN I CE J UP L TO			EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		331,36			
		0 1	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	328,55				
		1 (	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,81				
	9		OTROS		91,50			
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			
			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,00	2.,			
	9		OTROS	0.,00	2.884,39			
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.004,00		220	
30			DIETAS			110,29	220	
3 1			LOCOMOCION			66,17		
3 3						44,44		
5 6			OTRAS INDEMNIZACIONES			44,44	704	
			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			400.04	786	
3 1	_		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		100.04	102,94		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		102,94	200.00		
5 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		074.00	683,69		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		674,80			
	4	(	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89			
			GASTOS FINANCIEROS				5	
•			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5	
5 2		-	INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9	(	OTROS		50,00			
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30.72	
5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				67	
9		(	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32		
	9	(	OTRAS		67,32			
3			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30.65	
3 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 1	NO CONTRIBUTIVA	26,74				
	T	от	AL OPERACIONES CORRIENTES				61.26	
			INVERSIONES REALES				1.371	

		rea	Grupo	Programa	a EJERCICIO
STITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	3 <sub>.</sub> 1	31 <sub>,</sub> 31	1
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADO				01,01	2014
С				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
E		POR C	ONCEPT	-O PC	OR CAPÍTULO ARTÍCULO
o o					ARTICULO
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2
5 MOBILIARIO Y ENSERES			20	,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.35
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.265	5,00	
1 CONSTRUCCIONES	1.265,00				
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES			66	5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.63
ACTIVOS FINANCIEROS					
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					
1 FIANZAS			1	,50	
0 A CORTO PLAZO	0,15				
1 A LARGO PLAZO	1,35				



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 31 32 2014

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.

### ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.

 ${\tt PROMOVER\ TURISMO\ SOCIAL\ A\ BENEFICIARIOS\ DE\ TERCERA\ EDAD,\ ESTANCIAS\ EN\ BALNEARIOS\ Y\ ATENCION\ DOMICILIARIA.}$ 

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

### OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	93,27	88,27	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	25,45	32,22	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL SOLICITANTES REALES DEL	99,93	99,00	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,52	98,01	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	35	32	06
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	93	92	-1		
(En miles de euros)				_	
Gastos de personal	3.627,03	3.486,90	-140,13		
Otros gastos de funcionamiento	108.667,32	109.550,65	883,33		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.294,35	113.037,55	743,20		
Transferencias	2.310,56	4.163,52	1.852,96		
Inversiones	170,00	15,00	-155,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.774,91	117.216,07	2.441,16		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.775,21	117.216,37	2.441,16		

-				$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	112	114	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	40.880	41.610	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	40.471	41.194	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	8	15	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	93,27	88,27	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS)	1.029,95	1.327,29	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.000	887.700	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.666	896.666	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	200.000	201.900	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	203.000	206.000	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.220.192	8.171.943	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.160.000	2.148.800	31

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA:	2
		Área	Grupo	Progr	ama	EJERCIC	OIC
	INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3	3 1	31	- 1	2014	
	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: SUB.GRA	LES.GEST.Y	PLAN	IF.,ORI	O.Y EVAL	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	FTIVOS					
			Presupu	esto	Prosi	upuesto	Т
CL	. DENOMINACIÓN		2013			014	CL
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS		-	25,45		32,22	37
38			_	34,74		2.134,74	_
-	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)			35		32	39
	, ,						H
							H
							H
							H
							H
				$\rightarrow$			$\vdash$
				$\rightarrow$			$\vdash$
H							H
H				_			H
							$\vdash$
							H
							H
							H
							T
							T
							T
							T
							T
							T
							L
							L
							L
							L
							$\perp$
							L
							$\vdash$
							$\vdash$
L			-				$\vdash$
L							$\vdash$
L				-			$\vdash$
							$\vdash$
							$\vdash$
							$\vdash$
							$\vdash$
$\vdash$				-			$\vdash$
$\vdash$							$\vdash$
$\vdash$			1				$\vdash$

	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Áre	a Grupo	Programa	EJERCICIO
NSTITU	TO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	'	31,32	2014
	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y	PREVENCION DE LA DE	PENDENCIA			
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
C E U P L T O O	EXPERIENCION DEL GASTO			POR CONCE	PTO POR	CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL					3.486,9
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.069,2
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			58	37,80	
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	TRIENIOS		126,45			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		104,18			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48	31,42	
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			
	LABORALES					1.368
0	LABORAL FIJO			1.0	76,01	
9	OTRO PERSONAL		1.076,01			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.076,01				
1	LABORAL EVENTUAL			29	92,62	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		292,62			
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					285
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			20	67,63	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		179,61			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		88,02			
1	GRATIFICACIONES				17,58	
	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				,	763
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7	19,52	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		719,52			
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14,32	
	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,24		,02	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,58			
4	ACCION SOCIAL		29,50			
-			29,30			109.500
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.40	3
3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				20.00	55
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,99	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,81	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,45	
5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,30	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.820

118,47

98,64

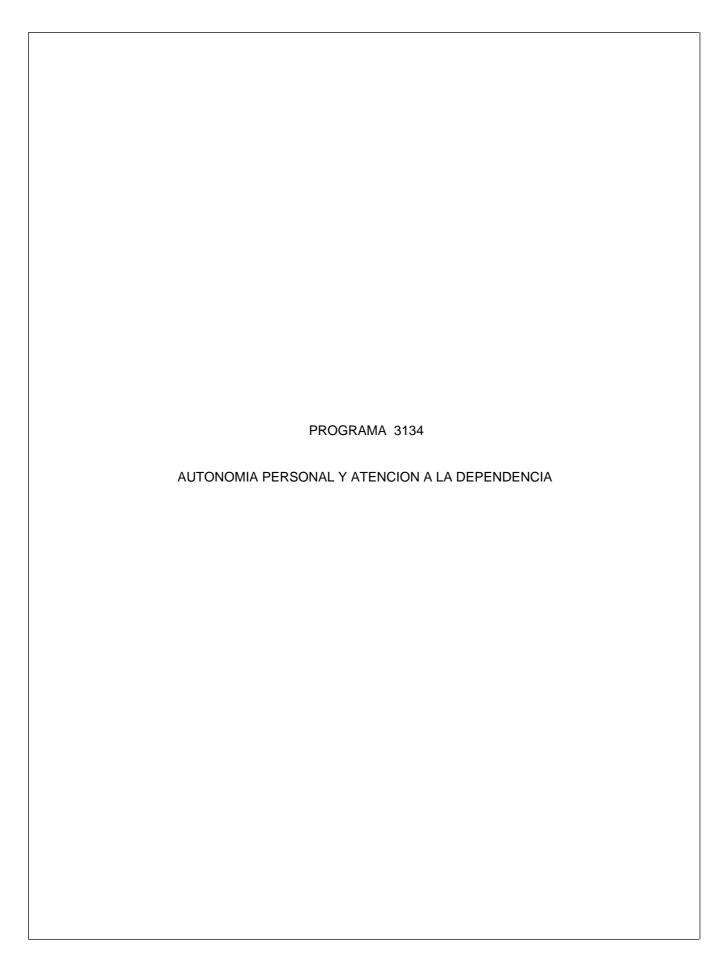
2 2 0

MATERIAL DE OFICINA
ORDINARIO NO INVENTARIABLE

HOJA	:	2
------	---	---

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	l	Á	rea (	Grupo	Programa	EJERCICI
NSTIT	ΓUΊ	TO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3 1	31,32	
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PRE	VENCION DE LA I	DEPENDENCIA	4			
A C R O T N Í C							TOTAL	
T N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POR C	ONCEP	то РО	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
				45.00				
2 0 1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,93				
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,90		01	- 00	
2 1	,	SUMINISTROS		58,42		9:	5,00	
C		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,35	30,42				
		D ENERGIA ELECTRICA  I AGUA	8,34					
		2 GAS	2,50					
		3 COMBUSTIBLE	3,23					
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,23	0,50				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1 HEMIODERIVADOS  PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50	0,30				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50	1,00				
4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,48				
		) LENCERIA	6,14	, .0				
		VESTUARIO	8,34					
e		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	-,-	5,00				
		FOTRO MATERIAL SANITARIO	5,00	5,55				
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	-,	11,30				
9		OTROS SUMINISTROS		4,30				
2 2		COMUNICACIONES		,		2	2,69	
	)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33				
	0	) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,36				
2 3		TRANSPORTES				(	0,10	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				30	1,50	
1		VEHICULOS		1,50				
9	9	OTROS RIESGOS		300,00				
2 5		TRIBUTOS				4	4,10	
2	2	LOCALES		4,10				
2 6		GASTOS DIVERSOS				214	4,42	
e	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		187,42				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	187,42					
9	)	OTROS		27,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.084	4,26	
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		117,00				
4	1	SEGURIDAD		122,34				
5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		115,00				
9	)	OTROS		2.729,92				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1
3 0		DIETAS				7	7,96	
3 1		LOCOMOCION				(	6,30	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				;	3,69	
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						105.60
6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.564	4,82	
5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.564,82				
6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38	3,30	

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]					HOJA: 3
INST	ΊΤι	JTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Áre 3		Prog		EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENC	CION DE LA DEPENDEI		)   J <sub>1</sub> 1	31	32	2014
C A C A R O						тот	AL	
I I C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						O A DÍTUU O
C A C O P T N C T U L C O O					POR CONCE	РТО	Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
2 6 2	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,67				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33	3,63				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			:	50,00		
	9	OTROS	50	0,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.163,52
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.852,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.8	52,96		
	9	OTRAS	1.852	2,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.310,56
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.3	10,56		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.163	3,83				
		9 OTRAS	2.163,83					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	140	5,73				
		8 NO CONTRIBUTIVA	146,73					
	1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						117.201,07
6		INVERSIONES REALES						15,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
	1	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15,00
	1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.216,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,30
8 4 1		FIANZAS				0,30		
	0	A CORTO PLAZO	(	0,15				
	1	A LARGO PLAZO	(	0,15				
	1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30
	L							
TOTA	L F	PRESUPUESTO						117.216,37



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 31 34 2014

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES

### **ACTIVIDADES**

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERV.DE ATENC.A PERSON.EN SITUA.DEPEN.CENTR.PROPIOS

OBJE	TIVOS
------	-------

l	OBJETITO O									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL						
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.087.179,32	1.087.179,32	02						
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN № DE	2.200	2.200	03						
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	93,30	87,76	04						
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	142,63	150,16	05						
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	71,32	75,08	06						
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN № DE	7.407	7.320	07						

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia							
NÚMERO DE PERSONAS	1.605	1.578	-27							
(En miles de euros)										
Gastos de personal	44.819,98	45.750,69	930,71							
Otros gastos de funcionamiento	30.704,98	33.803,56	3.098,58							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.524,96	79.554,25	4.029,29							
Transferencias	2.126.529,49	1.092.544,49	-1.033.985,00							
Inversiones	3.695,00	4.479,00	784,00							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.205.749,45	1.176.577,74	-1.029.171,71							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.205.750,95	1.176.579,24	-1.029.171,71							

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	CL					
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS )	1.087.179,32	1.087.179,32	20					
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.200	2.200	22					
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	560	560	24					
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	204.400	204.400	25					
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	203.378	201.590	26					
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,50	98,63	27					
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	77	28					
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,30	87,76	29					
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	11.856	8.500	30					
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31					
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	142,63	150,16	32					
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS)	71,32	75,08	33					
34	№ DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	958	913	34					

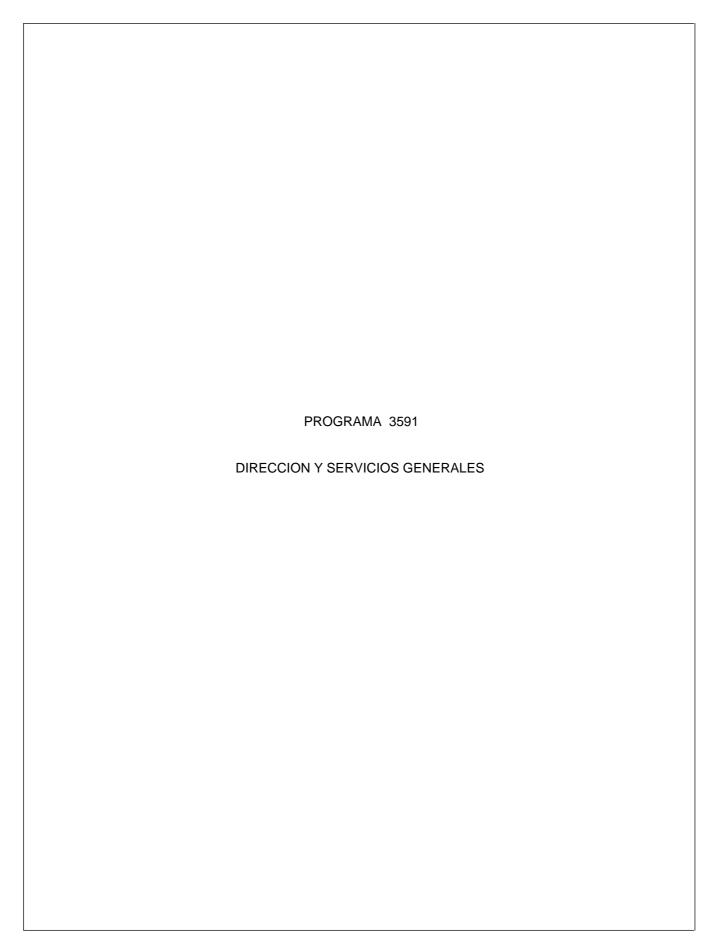
_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Н	OJA :	2
Área			Grupo		- 1	ERCICI	0	
3				3 1	31 3	34 2	2014	
F	PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: VAR	IAS UN	IIDADES				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupue 2013	sto	Presupt 2014	- 10	CL
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE			6.4	49	6.	407	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO				10		10	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO				10		10	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS						62	39
40	№ DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS						36	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS						680	41
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_
								_

	J2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		,				HOJA:
NST	ITUT	TO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 3.1	Programa	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y	ATENCION A LA DEF	PENDENCIA		1 -1-	-  -	
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		EVPLICACIÓN DEL CACTO					TOTAL	
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						45.750,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.108,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.06	67,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,7	70			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,70					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,1	16			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,5	52			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		136,6	63			
	6	TRIENIOS		192,7	71			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		189,3	34			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.04	1,82	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		448,1	14			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		506,5	50			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	506,50					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	•	87,1	18			
		LABORALES		,				31.33
0		LABORAL FIJO				16.87	76 55	
	9	OTRO PERSONAL		16.876,5	55	. 0.0.	0,00	
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.876,55	10.070,0				
1		LABORAL EVENTUAL	10.07 0,00			14.45	58 72	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.458,7	72	14.4	,0,72	
4	0	INDEMNIZACIONES		14.400,7	-		2,00	
	2			1.0	0		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,0				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,0	00			50
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				_		52
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50	00,89	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		306,8				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,0	03			
1		GRATIFICACIONES				2	23,18	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.23	86,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.236,6	65			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				54	13,82	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,9	93			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		88,3	30			
	4	ACCION SOCIAL		392,5	59			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.75
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	80,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	27,70	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	
9		CANONES					0,10	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.90
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.12	25,63	

EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,1 31,34 2014 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 590.71 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 32,88 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 87,13 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 69,39 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.689,23 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 176,47 92,12 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40,70 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,65 2 2 1 SUMINISTROS 5.511,25 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.400,49 0 ENERGIA ELECTRICA 1.228,91 1 AGUA 215,21 2 GAS 401.22 555,15 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 99,00 99.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 71,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 124,75 4 LENCERIA Y VESTUARIO 314.92 177,26 1 VESTUARIO 137.66 5 1.353,99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 525,40 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,50 523,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 235,50 386 20 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 60,19 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29,99 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29.99 POSTALES Y MENSAJERIA 30,20 2 2 3 TRANSPORTES 27.65 2 2 4 33,82 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 2,50 VEHICULOS 18.40 OTROS RIESGOS 12,92 2 2 5 TRIBUTOS 371.05 **ESTATALES** 10.05 AUTONOMICOS 11,00 LOCALES 350,00 2 2 6 262,14 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 89,18 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9 18 1 DE COMUNICACION 80,00

INST	ritut	TO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			rea 3	3.1	31,3	
		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y A	TENCION A LA DEPENDENC			<u> </u>	101,0	
C A C A R O P Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	-
Ú Ű P L L T O O O	1				POR	CONCER	тО Р	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16	60,86				
	C	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				19.24	6,66	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	;	36,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14	12,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	90	04,00				
	4	SEGURIDAD	1.72	21,98				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5	14,85				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.63	39,41				
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.639,41					
	9	OTROS	11.28	37,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						188,5
2 3 0		DIETAS				8	89,47	
2 3 1		LOCOMOCION				5	54,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				4	14,45	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						5.908,2
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.04	18,47	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.04	18,47				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				4.85	59,74	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.59	52,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.30	00,00				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5	50,00	
	9	OTROS	:	50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.092.544,4
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.179,3
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.17	9,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.17	79,32				
	C	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.365,1
4 8 7	-	PRESTACIONES SOCIALES				5.36	55,17	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.33	20,00				
	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	3 NO CONTRIBUTIVA	28,86					
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.172.098,74
6		INVERSIONES REALES						4.479,00

	Área	Grupo	Progra	ıma EJERCICI
ISTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3	3,1	31,3	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENC				
A C			TOTA	J
A C R O T N I C C E U P U P U P U P U P U P U P U P				
J E	P	OR CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
00			_	TAKTICOLO
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.090
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75	50,00	
	0,00			
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30	00,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.389
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.28	89,00	
1 CONSTRUCCIONES 3.28	9,00			
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
MOBILIARIO Y ENSERES		8	80,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.479
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.176.577
ACTIVOS FINANCIEROS				
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				•
1 FIANZAS			1,50	
0 A CORTO PLAZO	0,15			
1 A LARGO PLAZO	1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1



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

$\vdash$									
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	№ 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	№ DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.200	1.300	38					

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJ	A :	2		
	INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área <b>3</b>	Grupo	Progra		CICIO	5		
ı	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL								
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN			Presupue 2013	sto	Presupues 2014	to	CL		
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL					5.189	9 ;	39		
40	№ DE MEDIDAS INFORME CORA OBJETO SEGUIMIENTO OPERATIVO					4	4 4	40		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
								_		
				<u> </u>						

	HOJA :	1
rama 91	EJERCICIO 2014	0
AL		
POR Y A	CAPÍTULO ARTÍCULO	)
	13.683	,59
	54	,65
	6.658	i, <b>0</b> 1
	2.423	,55

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Progr INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 3,5 35 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOT **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,65 RETRIBUCIONES BASICAS 16,93 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37,72 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.471,06 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 425,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 425.88 471,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 471.82 604,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 575,28 5 46.07 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 730,23 PAGAS EXTRAORDINARIAS 616,96 1 2 1 3.186.95 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 1.360,46 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.617,50 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.617.50 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 208,99 1 3 LABORALES 2.169,95 1 3 0 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.169,95 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.169.95 253,60 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 253,60 1.772.21 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 1.727,08 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.163,28 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 563.80 1 5 1 45,13 GRATIFICACIONES 1 6 2.775,17 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 2.358,78 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.358,78 1 6 2 416,39 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 81,56 76,10 SERVICIOS DE COMEDOR 60,50 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 92,82 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 104.91 0,50 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 13.124,96 2 0 25.96 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 5,41 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,5 35,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 5 11.44 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 2,68 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 9 CANONES 6,43 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.680,76 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 2 2 10.584,95 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.269,79 270,13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 115,24 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 884.42 2 2 1 SUMINISTROS 658,78 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 574,99 436.72 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 44,69 2 GAS 84,41 3 COMBUSTIBLE 9.17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,85 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.85 2 1,92 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,06 LENCERIA Y VESTUARIO 22.41 0 LENCERIA 1,00 21,41 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17 50 17,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7,31 26.74 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 2.724,67 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402.06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402,06 POSTALES Y MENSAJERIA 1.322,61 2 2 3 TRANSPORTES 31,56 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,74 VEHICULOS 6.74 2 2 5 TRIBUTOS 330.12 AUTONOMICOS LOCALES 329.56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.840,21 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34 1 365 05 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,24

PG-2	202	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo 3,5	Progra		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R C P T N	;							TOTA	AL
1 1 0	:		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U F L L T O O C						POF	R CONCEP	'TO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3 2	2 1	DE COMUNICACION	1.360,81					
	3	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	6	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					
	1	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	Ş	9	OTROS		133,19				
2 2 7	,		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.72	23,08	
	0	)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		93,36				
		l	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
	3	3	LIMPIEZA Y ASEO		529,41				
	4	1	SEGURIDAD		637,52				
	8	3	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.157,26				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26					
	9	9	OTROS		285,11				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,8
2 3 0			DIETAS				6	92,45	
2 3 1			LOCOMOCION				16	69,22	
2 3 2	2		TRASLADOS					8,40	
2 3 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2	24,80	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES						370,0
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				37	70,00	
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,4
2 6 2	2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				16	68,42	
	4	1	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3			GASTOS FINANCIEROS						100,0
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,0
3 5 2	2		INTERESES DE DEMORA				10	00,00	
	9	)	OTROS		100,00				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.290,9
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,7
4 2 9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.88	37,73	
	4	1	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						403,2
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES				40	03,20	
			PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20				
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
	_	9	OTRAS	20,00				$\perp$	
		TO	TAL OPERACIONES CORRIENTES						29.199,4
6	-		INVERSIONES REALES						260,0
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,0
6 2 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				3	30,00	
6 2 6	3		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10	00,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,0

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4	
NSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área <b>3</b>	Grupo	Programa		
PROGRAMA: DIRECC	ION Y SERVICIOS GENERALES		J 0,0	00,01	2014	
A C R O				TOTAL		
EXPLICACIÓN DEL GASTO						
A C R O T N I C C E U P U T O O		POR CONCEPT		TO PC	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			3	80,00		
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					260,0	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.459,	
ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,	
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,	
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	52,85		
0 AL PERSONAL	1.052,	85				
PRESTAMOS A LARGO PLAZO			ç	6,16		
0 AL PERSONAL	96,	16				
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2	
1 FIANZAS				2,70		
0 A CORTO PLAZO	1,	50				
1 A LARGO PLAZO	1,	20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151	
OTAL PRESUPUESTO					30.61	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	ES						EJERCICIO 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.
1 GASTOS DE PERSONAL	275,92	275,92	275,92	20.026,76	3.486,90	45.750,69	69.264,3
10 ALTOS CARGOS	2.0,02		2.0,02	20.020,. 0	31.00,00	1011 00,00	00.20 .,0
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	171 60	171 60	171.60	1 211 00	1 060 22	2.108,88	4.489,9
13 LABORALES	171,60	171,60	171,60	1.311,89 13.274,21	1.069,22	31.337,27	45.980,1
14 OTRO PERSONAL				13.274,21	1.368,63	31.337,27	43.900,
	40.70	40.70	40.70	242.44	205.24	F04.07	4 400
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO  16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	49,79	49,79	49,79	313,14	285,21	524,07	1.122,4
DEL EMPLEADOR	54,53	54,53	54,53	5.127,52	763,84	11.780,47	17.671,8
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.465,95	109.500,65	33.753,56	153.720,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				415,15	3,49	61,80	480,4
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				698,38	55,55	1.905,74	2.659,6
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.344,89	3.820,54	25.689,23	37.854,6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				220,90	17,95	188,58	427,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				786,63	105.603,12	5.908,21	112.297,9
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,0
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	150,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.322.443,07	2.322.443,07	2.322.443,07	30.723,28	4.163,52	1.092.544,49	1.127.431,
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	1.089.099,6
46 A ENTIDADES LOCALES	1.300,00	1.300,00	1.500,00	01,32	1.002,30	1.001.119,32	1.000.059,6
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	38.331,6
49 AL EXTERIOR	2.100.130,17	2.100.130,17	2.100.130,17	30.033,30	2.310,30	3.303,17	30.331,6
<del></del>							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.322.718,99	2.322.718,99	2.322.718,99	61.265,99	117.201,07	1.172.098,74	1.350.565,8
6 INVERSIONES REALES				1.371,00	15,00	4.479,00	5.865,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00	10,00	1.090,00	1.120,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.351,00	5,00	3.389,00	4.745,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	[				]	] 3.000,00	0,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAGEO	ONOMICAS					EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAI	ES						2014
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
	PENSIONES NO	GESTION PRES.	PRESTACIONES	PRES.EC REC.	ENVEJE. ACT.	AUTONO. PERS.	SERV.SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUT.	ECON.NO CONTR	ECONOMICAS	ACCES.UNIVER.	PREVEN.DEPEN.	ATENC.DEPEN.	GRALES.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.371,00	15,00	4.479,00	5.865,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.322.718,99	2.322.718,99	2.322.718,99	62.636,99	117.216,07	1.176.577,74	1.356.430,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,3
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				4.50		4.50	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO				1,50	0,30	1,50	3,3
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
99 OBEIGACIONES DE ESENCICIOS ANTENIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,3

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAI	ES				EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3591	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.683,59	13.683,59	82.947,94		83.223,8
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65		54,6
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.658,01	6.658,01	11.148,00		11.319,
13 LABORALES	2.423,55	2.423,55	48.403,66		48.403,0
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.772,21	1.772,21	2.894,63		2.944,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.775,17	2.775,17	20.447,00		20.501,
DEL EMPLEADOR  9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.124,96	13.124,96	166.845,12		166.845,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,96	25,96	506,40		506,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.680,76	1.680,76	4.340,43		4.340,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.584,95	10.584,95	48.439,61		48.439,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	294,87	294,87	722,30		722,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	370,00		370,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	112.466,38		112.466,
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00		250,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.290,93	2.290,93	1.129.722,22		3.452.165,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					154.806,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73		1.887,
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,
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,
49 AL EXTERIOR		,			·
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.199,48	29.199,48	1.379.765,28		3.702.484,
6 INVERSIONES REALES	260,00	260,00	6.125,00		6.125,
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	130,00	130,00	1.250,00		1.250,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,00	130,00	4.875,00		4.875,
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAI	ES				EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3591	35	3		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SS.GG.	SERVICIOS		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV. GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALES		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260,00	260,00	6.125,00		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.459,48	29.459,48	1.385.890,28	<u> </u>	3.708.609,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					
SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01		1.155,01
	1	l		1	

	CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2014
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,9
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,9
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	61.265,99	1.371,00		1,50	62.638,4
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.201,07	15,00		0,30	117.216,
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.172.098,74	4.479,00	1.176.577,74	1,50	1.176.579,
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.350.565,80	5.865,00	1.356.430,80	3,30	1.356.434,
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,
3 SERVICIOS SOCIALES	1.379.765,28	6.125,00	1.385.890,28	1.155,01	1.387.045,2
OTAL PRESUPUESTO	3.702.484,27	6.125,00	3.708.609,27	1.155,01	3.709.764,

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 83.223,86 ALTOS CARGOS 1 0 54,65 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 0 0 54,65 0 RETRIBUCIONES BASICAS 16,93 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37,72 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 11.319,60 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 5.957.45 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 655,13 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 655,13 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4 1.013.93 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 46,07 TRIENIOS 6 1.213,38 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.059.98 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.362,15 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.337.28 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.688,04 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.688,04 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 336.83 1 3 LABORALES 48.403,66 1 3 0 LABORAL FIJO 29.941,47 OTRO PERSONAL 29.941.47 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 29.941,47 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 18.458,19 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0 18.458.19 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 2,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.944,42 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.844,13 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.887,81 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 956.32 GRATIFICACIONES 1 5 1 100.29 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.501,53 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.193.74 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.193,74 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.307,79 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 203.71 SERVICIOS DE COMEDOR 76,10 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 206,44 ACCION SOCIAL 4 716.13 SEGUROS 104,91

EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 9 OTROS 0,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 166,845,12 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 506,40 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 39,90 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 4 5,63 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 72,36 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 379,98 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 8 2,00 2 0 9 CANONES 6,53 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.340.43 TERRENOS Y BIENES NATURALES C 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 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.439,61 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.673,61 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 506.33 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200,27 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 967.01 2 2 1 8.709,47 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 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 120,10 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 120,10 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 86.17 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 157,06 4 LENCERIA Y VESTUARIO 486,30 229,08 1 VESTUARIO 257.22 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 2.164,73 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 586,85 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 585,35 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 388,80 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 POSTALES Y MENSAJERIA 1.387,15

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2014

		O DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				2014
A CO P T N I C E P T U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
U P L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
2 3		TRANSPORTES			109,77	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			372,06	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1	VEHICULOS		50,64		
	9	OTROS RIESGOS		318,92		
2 5		TRIBUTOS			903,53	
	0	ESTATALES		15,61		
	1	AUTONOMICOS		16,26		
	2	LOCALES		871,66		
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 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		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				722
3 0		DIETAS			300,17	
3 1		LOCOMOCION			296,35	
3 2		TRASLADOS			8,40	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			117,38	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				370
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.466
5 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.716,23	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		106.716,23		
3 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		

EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 2014 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 250.00 OTROS 250,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.452.165,29 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 154.806,90 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 154.806,90 0 DEL PAIS VASCO 122.313,70 DE NAVARRA 32.493,20 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.090.599,60 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.087.179.32 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 OTRAS 3.420,28 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.204.871.06 4 8 1 2.166.136,17 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 998.155.55 8 NO CONTRIBUTIVA 998.155,55 JUBILACION 1.167.980,62 8 NO CONTRIBUTIVA 1.167.980.62 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 38.734,89 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 PRESTACIONES FONDO 11 M 383,20 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 6 5.320,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.250.85 9 OTRAS 5.250,85 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 8 15,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 202.33 8 NO CONTRIBUTIVA 202,33 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.702.484,27 6 **INVERSIONES REALES** 6.125,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 1.250,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 2 2 750.00 CONSTRUCCIONES 750,00

G-1.	- POI	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA:
INS	ΠTU	ITO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2014
CARO ARO I CE I CE I U		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	TAL
C E U P L T		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.875,0
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.554,00	
	1	CONSTRUCCIONES	4.554,00		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		181,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.125,0
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.708.609,2
		ACTIVOS FINANCIEROS			1.155,0
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
	0	AL PERSONAL	1.052,85		
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16		
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6,
4 1		FIANZAS		6,00	
	0	A CORTO PLAZO	1,95		
	1	A LARGO PLAZO	4,05		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155,0

3.709.764,28

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

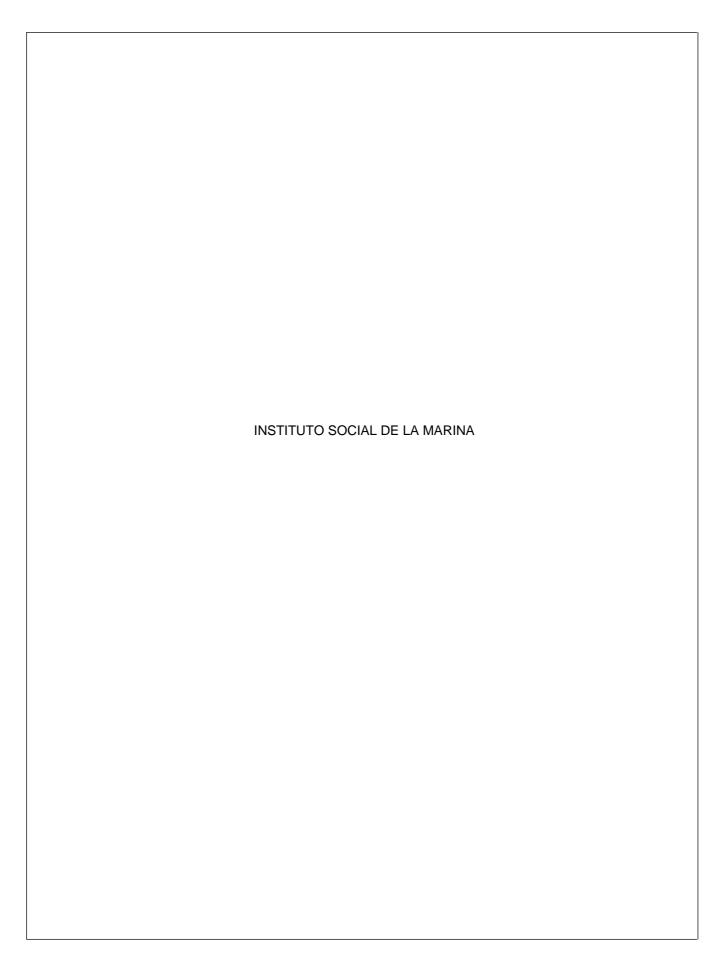
_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

INSTI	ITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO
	ITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2014
	ENTIDADES	IMSERSO
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	IMOLINGO
1 G	SASTOS DE PERSONAL	83.223,8
	LTOS CARGOS	54,6
12 P	ERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.319,6
13 L	ABORALES	48.403,6
15 IN	NCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.944,4
16 C	UOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.501,5
2 G	SASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166.845,1
20 A	RRENDAMIENTOS Y CANONES	506,4
21 R	EPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.340,4
22 M	IATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.439,6
23 IN	NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	722,3
24 G	ASTOS DE PUBLICACIONES	370,0
26 S	ERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	112.466,3
3 G	SASTOS FINANCIEROS	250,0
35 IN	ITERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,0
4 T	RANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452.165,2
40 A	LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,9
42 A	LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,7
45 A	COMUNIDADES AUTONOMAS	1.090.599,6
48 A	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.204.871,00
TOTAL	OPERACIONES CORRIENTES	3.702.484,2
6 IN	NVERSIONES REALES	6.125,0
62 IN	IVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,0
63 IN	IVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.875,0
7 T	RANSFERENCIAS DE CAPITAL	
76 A	ENTIDADES LOCALES	
TOTAL	OPERACIONES CAPITAL	6.125,0
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.708.609,2
TOTAL		
	ICTIVOS FINANCIEROS	1.155,0
8 A	ONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	<b>1.155,0</b> 1.149,0
8 A 83 O		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL 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

G-3 RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2014
REGÍMENES	NO			
	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)			TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN	MÍNIMOS)			
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.166.136,17			2.166.136,17
PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	2.166.136,17 998.155,55			2.166.136,17 998.155,55
JUBILACION	1.167.980,62			1.167.980,62
(b) INCLUYE LAC PRESTACIONES FOONÓMICAS OUE OF TRANSPORTED TO THE CONTRACTOR OF THE	TDANOFFER	146 A F4400	DEL ÁBELL	
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48	TRANSFERENC	IAS A FAMILIAS,	DEL AREA 1.	

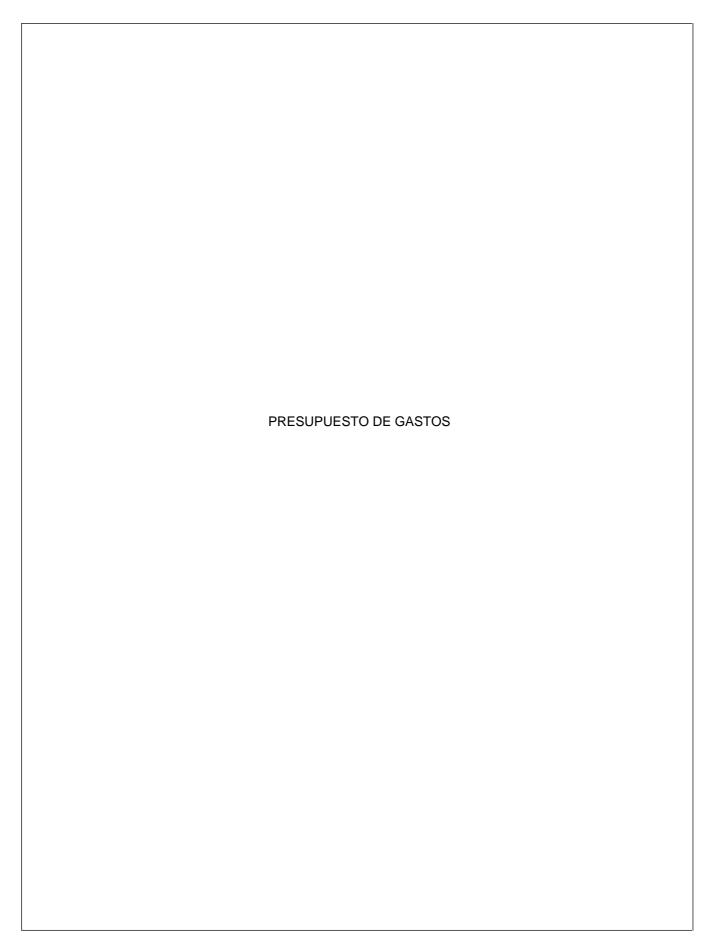


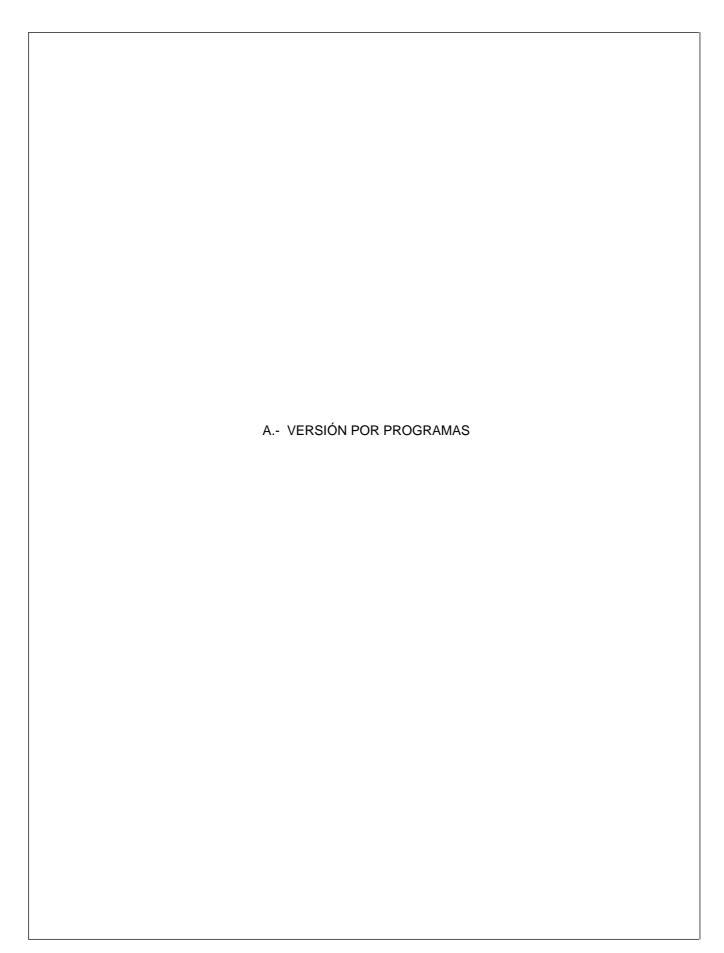
## **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

PRE	SUPUESTO DE GASTOS	387
Δ	x 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

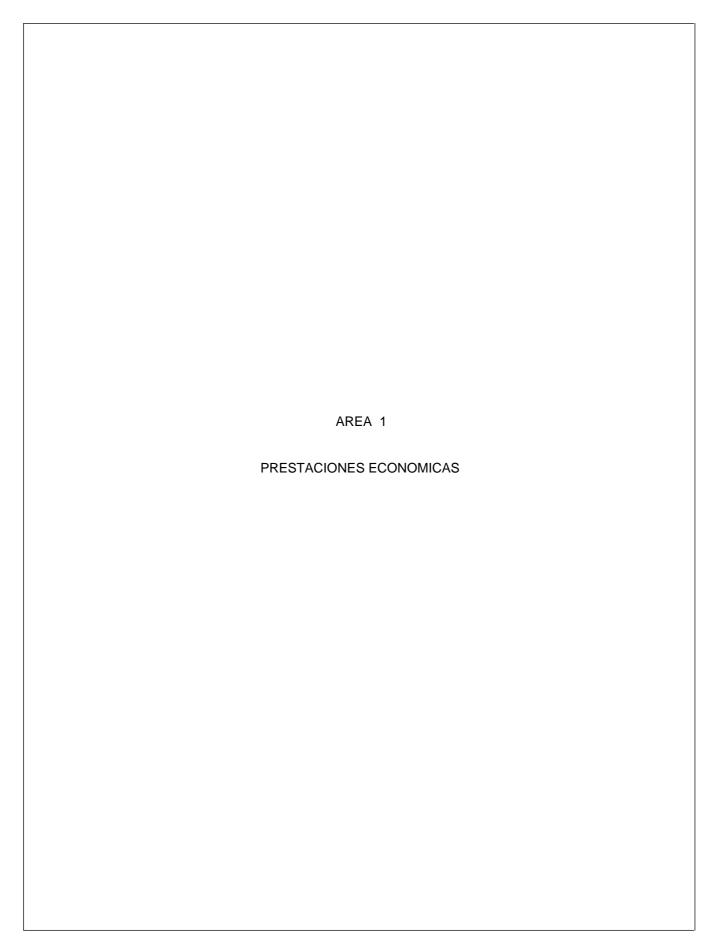
## **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

	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
В	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









PG-1	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO	]		HOJA: 1
	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área G	rupo Programa	EJERCICIO 2014
ÁRE	A: PRESTACIONES ECONOMICAS			
	ACTIVIDADES			
GES	TION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DEL MAR			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os		
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	144	152	8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.934,3		05.00
	Otros gastos de funcionamiento	360,0		25,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias	5.294,3 <sup>1</sup> 1.712.074,9		25,00 29.517,19
	Inversiones	1.712.074,9	1.741.392,10	29.517,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.717.369,2	1 1.746.911,40	29.542,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.717.369,2	1 1.746.911,40	29.542,19
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGUR	AN EL ÁREA		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.717.159,21	1.632.990,40	-84.168,81
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00	113.721,00	113.711,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	200,00	200,00	0,00

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

29.542,19

1.746.911,40

1.717.369,21

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.934,30 GASTOS DE PERSONAL 2.828,81 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.704,40 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 63,97 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 63,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 221,20 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 221,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 415,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 411.66 6 265,05 PAGAS EXTRAORDINARIAS 327,24 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.124.41 COMPLEMENTO DE DESTINO 498,40 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481.53 481,53 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 109,47 9 OTROS COMPLEMENTOS 35.01 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 5,53 9 OTROS COMPLEMENTOS 29,48 1 5 882,87 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 881,30 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 650.37 230,93 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 1,57 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.222.62 1.173,62 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ю CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.173,62 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 49 00 48,00 ACCION SOCIAL 1,00 385.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 203,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20,00 2 2 1 SUMINISTROS 10,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 10,00 0 ENERGIA ELECTRICA 10,00 2 2 2 COMUNICACIONES 4.00 4.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 4,00 2 2 3 TRANSPORTES 8.00 2 2 6 8,00 GASTOS DIVERSOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,00 5.00 OTROS 2 2 7 153,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 0 65.00 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 63,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 25,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 22,00 2 3 0 DIETAS 12,00 2 3 10,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 160,00 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 70,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 70.00 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20.00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 4 1.741.592.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 400,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 400.00 A EMPRESAS PRIVADAS 10,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 10.00 4 8 1.741.122,10 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.705.660,00 102.987.72 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 102.987,72 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.164.210,94 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 164 210 94 400.483,98 3 VIUDEDAD 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 400.483,98 ORFANDAD 30.787.95 30.787,95 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR EN FAVOR DE FAMILIARES 7.189,41

(Importes en miles de euros)

31.800.00

75.00

31.799,90

0.10

50,00

25,00

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION

RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INCAPACIDAD TEMPORAL

4 8 2

4 8 3

7.189,41

29.379,90

2.420.00

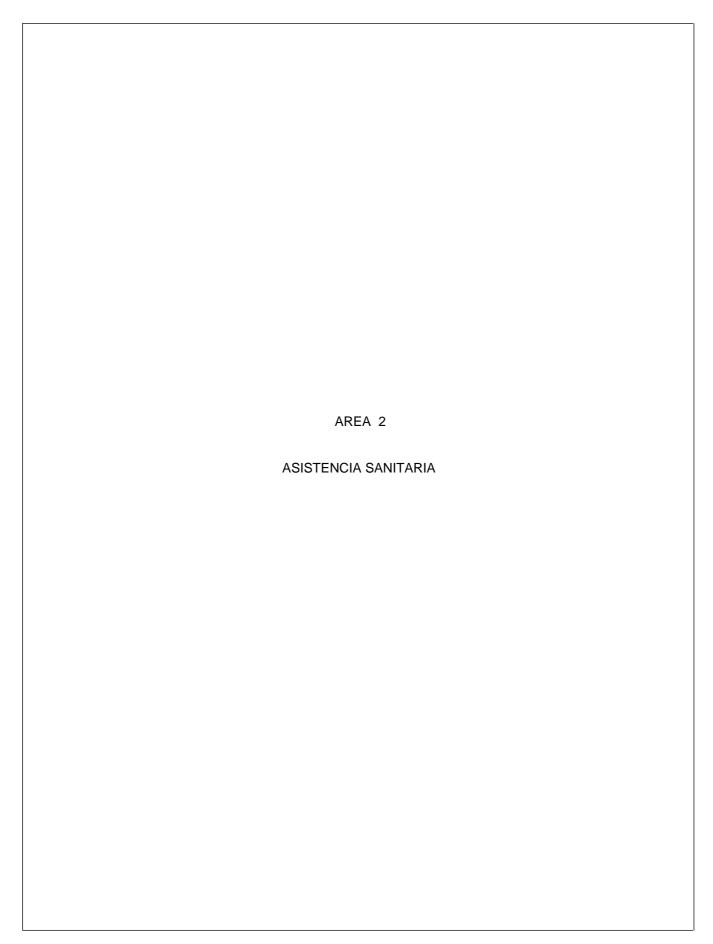
0.10

25,00 25,00

HOJA: 3

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 3 3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 4 8 4 2.630,00 1 380 00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.370,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10,00 2 110.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 110,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 1.120,00 1.120,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.00 5 10,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 626.10 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 126,10 AUXILIO POR DEFUNCION 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 122,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 400,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200,00 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 300,00 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 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 20.00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 489 FARMACIA 11 00 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 60.00 4 9 AL EXTERIOR 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 60,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.746.911,40 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.746.911,40 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.746.911,40

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS



PG-2	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO			HOJA: 1
	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área Gr	rupo Programa	EJERCICIO 2014
ÁRE	A: ASISTENCIA SANITARIA			
	ACTIVIDADES			
GES	TION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL REGIMEN DEL MAR			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	337	359	22
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	14.592,20		-52,20
	Otros gastos de funcionamiento	11.041,69		-401,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.633,89		-453,39
	Transferencias	9.311,00		-61,00
	Inversiones	525,00		20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.469,89	34.975,50	-494,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	05,400,00	04.075.50	40.4.04
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA  GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN I	35.469,89	34.975,50	-494,39
	GRUFUS DE FROGRAMAS QUE CONFIGURAN I	Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2013	2014	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2 274 20	4 000 00	-354,39
		2.274,39	1.920,00	-004,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.049,00		-94,00
22 23	ATENCION ESPECIALIZADA  MEDICINA MARITIMA			
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00
		1.049,00	955,00	-94,00

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

-494,39

34.975,50

35.469,89

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 14.540.00 GASTOS DE PERSONAL 587,00 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 413,96 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 69,83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 61,21 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 8,62 23,59 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 43,72 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 12.30 6 77,03 PAGAS EXTRAORDINARIAS 0.34 1 2 1 173,04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 99,02 56.05 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 31,12 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 0,68 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 24.25 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3,38 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 1,36 0,68 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0,68 OTROS COMPLEMENTOS 13.23 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 12,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,28 10.935.00 1 3 LABORALES 1 3 0 7.652,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 7.652,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.652,00 1 3 1 3.280,00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.280,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 1.00 1,00 1 3 4 2.00 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 OTRO PERSONAL 70,00 70,00 OTRO PERSONAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35.48 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2,80 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1,55 1,25 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 1,25

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FLIO 7.22 7,22 PERSONAL ESTATUTARIO 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 24,21 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.912,52 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.753,92 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.753,92 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 158,60 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 ACCION SOCIAL 116,00 5 SEGUROS 31,60 1,00 10.637.50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 185,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202 180.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 0 5 1.50 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 2 0 9 CANONES 1,00 2 1 1.645,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85,36 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.456.35 2 1 4 32,75 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 57,44 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.10 2 2 7.041,69 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 63,39 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 51 25 7,96 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,18 2 2 1 SUMINISTROS 3.590.11 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.913,62 0 ENERGIA ELECTRICA 40.05 1 AGUA 18.12 2 GAS 7,43 2.848,02 3 COMBUSTIBLE 32,04 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32.04 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 7.72 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 49,94 4 LENCERIA Y VESTUARIO 67.08 0 LENCERIA 4,18 1 VESTUARIO 62,90

264 60

99,46

5

6

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

70,50

323.00

174,75

1,50

1,50

1.700.10

735,49

1.380,00

0.10

320,00

SEGURIDAD

DIETAS

6

8

2 3

2 3 0

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

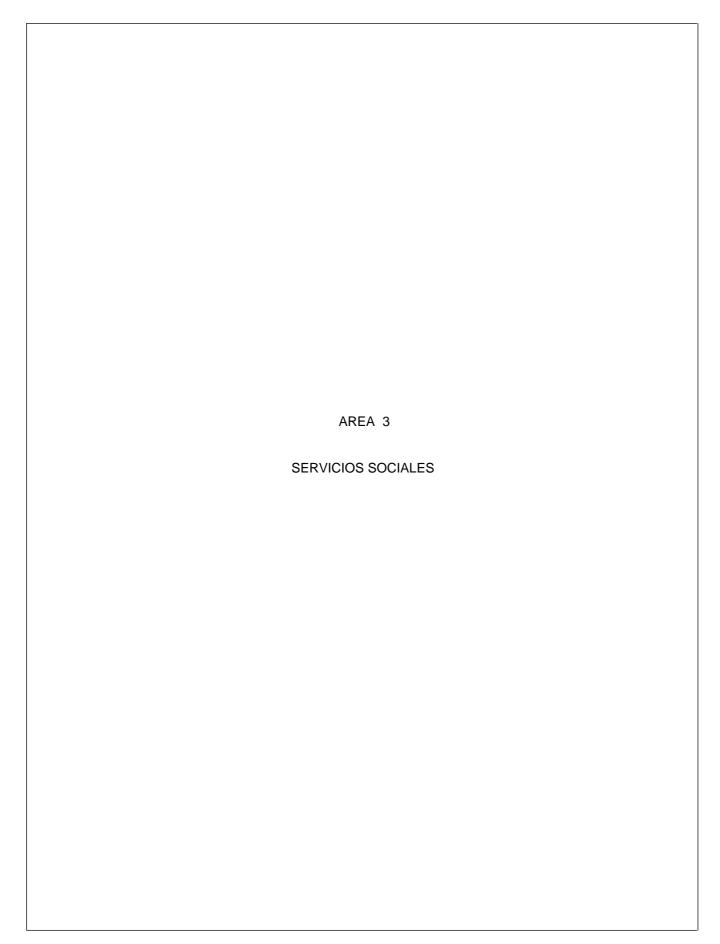
5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS

6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS

HOJA: 4

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 1 LOCOMOCION 250.50 2 3 1,00 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,00 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 5,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 5,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.437,81 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 130,25 3 2.27 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.26 125,72 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 536,61 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1.73 2 68,88 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 200.00 266,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 17,00 2 17.00 CLUB DE DIALISIS 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 178,32 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 15,00 15.00 1 OXIGENOTERAPIA 75,00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 15.00 15,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 45,00 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 10.00 78,32 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 40,75 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 12 26 28,49 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 534,88 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 210.70 2 324,18 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 **GASTOS FINANCIEROS** 3,00 3 5 3.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 9.250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 625,00 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 625.00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625.00 8.115,00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8 085 00 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 30,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 510,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 60,00

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 8 NO CONTRIBUTIVA 60.00 130,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 8 NO CONTRIBUTIVA 80,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 50,00 8 NO CONTRIBUTIVA 50,00 270,00 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 270,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 6 545,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 60,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30,00 6 2 5 30,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 485,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 220,00 6 3 4 75.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 190,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 545,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.975,50 TOTAL PRESUPUESTO 34.975,50



DG-201 A -	FICHA	RESUMEN	DOD	ÁDEAG	DE (	OT9AS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

## ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN DEL MAR: HOSPEDERIAS, ACCION FORMATIVA, TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION, DESEMPLEO

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	179	176	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.200,64	8.395,00	194,3
	Otros gastos de funcionamiento	4.634,83	4.888,86	254,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.835,47	13.283,86	448,3
	Transferencias	180,00	180,00	
	Inversiones	1.200,00	1.200,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.215,47	14.663,86	448,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.215,47	14.663,86	448,3
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.215,47	14.663,86	448,3

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.395,00 GASTOS DE PERSONAL 2.515,28 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.521,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 184,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 184,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 123,00 123,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 211,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 327.00 5 130,94 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 269,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 277.00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 993,34 479.28 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 420,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 420,00 2 72.56 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 21,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,50 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 0,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 19,50 1 3 LABORALES 3.197.36 1 3 0 2.089,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.089,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.089.00 1.102,36 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.102,36 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2 00 2,00 OTRAS 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.00 2,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 802,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 782,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 593,00 189,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 20,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.880.36 1 6 0 1.819.40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.819,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 60.96 ACCION SOCIAL 58,96 2,00 4.886.66 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

<b>3-202</b>	2A	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		1 ,			Τ.	HOJA :
ISTI	TUT	O SOCIAL DE LA MARINA		Á	rea 3	Grupo	Programa	EJERCICIO  2014
		ÁREA: SERVICIO	S SOCIALES		J	L		2014
4 C							TOTAL	
CRO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
D E T		<u> </u>			POR	CONCER	PTO PC	OR CAPÍTULO ARTÍCULO
o o							'	AKTICULO
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
9		CANONES					0,50	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						396,
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					56,79	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					02,30	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					20,09	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				•	17,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					17.50	4.462
0		MATERIAL DE OFICINA				•	17,50	
1		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00				
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50				
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		-	7.00	
1	)	SUMINISTROS		404,50		53	57,96	
1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	230,00	404,50				
		ENERGIA ELECTRICA AGUA	63,00					
		GAS	16,00					
		COMBUSTIBLE	95,50					
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33,30	1,50				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS  PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50	1,50				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,30	15,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,00				
		LENCERIA	20,00	20,00				
		VESTUARIO	5,00					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,22	50,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
		MATERIAL DE LABORATORIO	0,50	.,				
		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52,46				
9	9	OTROS SUMINISTROS		7,50				
2		COMUNICACIONES					10,00	
	)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
1	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,50				
9	9	OTRAS		2,50				
3		TRANSPORTES				1	71,50	
4		PRIMAS DE SEGUROS					7,00	
(	)	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
1	1	VEHICULOS		3,00				
9	9	OTROS RIESGOS		2,00				
5		TRIBUTOS				4	41,00	
	)	ESTATALES		2,00				

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 1 8.00 AUTONOMICOS 31,00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 900,50 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 0.50 865,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2,00 9 OTROS 11.50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.857,50 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6.50 LIMPIEZA Y ASEO 511,97 SEGURIDAD 705,00 5 123.48 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.510,55 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 25,52 2 3 0 7,35 DIETAS 2 3 14,86 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,31 3 2,20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2,20 3 1 0 INTERESES 2 20 4 180,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 180 00 180,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.463,86 6 **INVERSIONES REALES** 1.200,00 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 80,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 995.00 6 3 2 330,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 330,00 6 3 3 290.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 70,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 305,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.200,00

PG-20	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					Н	OJA: 4
INST	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA		rea 3	Grupo	Progra		ERCICIO 2014
	ÁREA: SERVICIOS SOCIALES	•					
C A C O A C O C A C C O C O C O C O C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR (	CONCEP	тота		PÍTULO CULO
0 0 0							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.663,86
тота	IL PRESUPUESTO						14.663,86

ADEA 4
AREA 4
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TEOGRETIA, IN CRIMATION TO TROC SERVICIOS TONOIGINALES COMONES
TEOORERIA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIOIGGI ORGIGIVALEG GOMONEG
TEOORERIA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIOIGGI ORGIGIVALEG GOMONEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROBIONALEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGIOTALEG GOMONEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GIVOIGIVALEG GOMIGIVEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGORALEG GOMOREG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGORALEG GOMOREG
TEGERENIA, IINI CRIMIATION I CITROS CERVICIOS I GROTORALES COMONES
TEGENERAL, IN CRIMINATION TO THOSE SERVICIOS TO MOIONALES COMICINES
TEGORETRIA, IN CRIMATION TO TROC CERVICION TO TROCK OF CRICION AND CRIMATION OF CRI
TEGORETAIN, IN CRAWATION I CITACO CERVICIOS I CINCICIANLES COMONES
TESSICERIA, IN GRANATION TO TROOT GIROT GI
TEGORETON, INI ORAWATIOA TOTROO GERVIOLOGIA GRANDINEED GOMBINEED

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4 2014

## ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

## ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AMBITO DEL REGIMEN DEL MAR :

INSCRIPCION DE EMPRESAS Y AFILIACION DE TRABAJADORES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.051	977	-74
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	36.020,88	35.822,96	-197
	Otros gastos de funcionamiento	12.867,39	13.004,55	137
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.888,27	48.827,51	-60
	Transferencias	6,00	6,00	
	Inversiones	3.150,00	2.975,00	-17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.044,27	51.808,51	-23
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441,09	441,09	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	52.485,36	52.249,60	-23
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferenci
	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.142,68	3.142,68	(
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.342,68	49.106,92	-23
		,	· ·	
_				
+				
+				
-				
_				
_				
_				
_				
_				
4				
Ц				

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

-235,76

52.249,60

52.485,36

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 35.822,96 GASTOS DE PERSONAL 18.889,96 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 11.191,62 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.080,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.080,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 972,00 972,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.526,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.012.82 5 588,06 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 1.783,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.229.00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.696,34 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 3.807.04 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.525,30 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.524,80 0.50 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 281,00 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 2,00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0.50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0,50 3.177.50 1 3 LABORALES 1 3 0 2.281,89 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.281,89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.281,89 1 3 1 894,47 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 894.47 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0,38 1 3 2 0,38 1 3 4 0.76 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0,38 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0.38 1 4 OTRO PERSONAL 3.50 OTRO PERSONAL 3,50 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.165.00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.105,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.350,00 1.755,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 60,00

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 7.587,00 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.728,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.728,50 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 858,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,00 SERVICIOS DE COMEDOR 209,00 170,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 298,00 5 SEGUROS 45.00 36,50 OTROS 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 12.936,35 2 0 180.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140,00 209 40.00 1.272,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 670,00 2 1 3 400.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 185,00 2 1 9 2.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11.060,04 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 402.28 278,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 34,28 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 90.00 2 2 1 1.721,66 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.406,00 O ENERGIA ELECTRICA 936 00 104,00 1 AGUA 2 GAS 76,00 290.00 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 7,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.00 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 15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0.50 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 28,00 252 16 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 601,00

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 0.50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 600,00 OTRAS 0,50 2 2 3 TRANSPORTES 92,00 2 2 4 37,00 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 6,00 30,00 8 OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 0,50 2 2 5 TRIBUTOS 574,00 ESTATALES 36.00 AUTONOMICOS 5,00 533.00 LOCALES 2 2 6 388,50 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 51,50 2 67.00 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 33,00 1 DE COMUNICACION 34,00 13 31.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 38,00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 52.00 38,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 14,00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0.50 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2,50 146,00 2 2 7 7 243 60 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 248,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 2.759,00 SEGURIDAD 2.546,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,50 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.00 8 1.228,10 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,10

(Importes en miles de euros)

91,50

131,50

0.50

70,00

130.81

293.50

130,81

68,20

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

2 3

2 3 0

2 3

2 3 2

2 3 3

2 4 0

2 4

3

DIFTAS

LOCOMOCION

TRASLADOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS FINANCIFROS

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

1.228,00

456,00

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 68,20 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 67,48 INTERESES DE DEMORA OTROS 67,48 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 6,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 6,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 48.833,51 2.975,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 650,00 6 2 2 400,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 400,00 6 2 3 100.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 100,00 2.325,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.100,00 CONSTRUCCIONES 2.100,00 6 3 3 75.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 100.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.975.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.808,51 420.59 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 418,39 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 418,39 AL PERSONAL 418.39 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 2,20 8 4 1 FIANZAS 2 20 2,20 A LARGO PLAZO 9 20,50 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 20.50 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 20,50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 441,09 **TOTAL PRESUPUESTO** 52.249,60

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

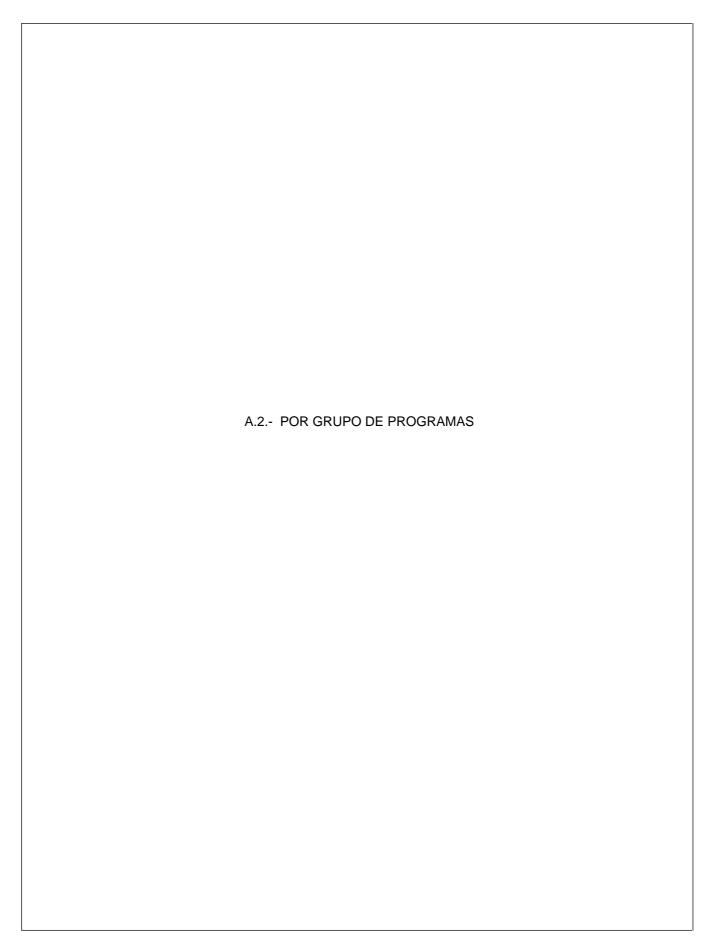
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.934,30	14.540,00	8.395,00	35.822,96	63.692,2
10 ALTOS CARGOS	4.934,30	14.340,00	0.333,00	33.022,30	03.092,2
11 PERSONAL EVENTUAL	0.000.04	507.00	0.545.00	40.000.00	04.004
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	2.828,81	587,00	2.515,28	18.889,96	24.821,
		10.935,00	3.197,36	3.177,50	17.309,
14 OTRO PERSONAL	000.07	70,00	000.00	3,50	73,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	882,87	35,48	802,00	6.165,00	7.885,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.222,62	2.912,52	1.880,36	7.587,00	13.602,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	385,00	10.637,50	4.886,66	12.936,35	28.845,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		185,00	2,00	180,00	367,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.645,00	396,18	1.272,00	3.313,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	203,00	7.041,69	4.462,96	11.060,04	22.767,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,00	323,00	25,52	293,50	664,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00		130,81	135,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	1.437,81			1.597,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,20	68,20	73,
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20		2,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20	71,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.741.592,10	9.250,00	180,00	6,00	1.751.028,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00			625,
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,
46 A ENTIDADES LOCALES	,				,
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	8.115,00		6,00	8.131,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.741.122,10	510,00	180,00	2,02	1.741.812,
49 AL EXTERIOR	60,00	310,00	.00,00		60,
	53,55				,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.746.911,40	34.430,50	13.463,86	48.833,51	1.843.639,
6 INVERSIONES REALES		545,00	1.200,00	2.975,00	4.720,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		60,00	205,00	650,00	915,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		485,00	995,00	2.325,00	3.805,
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					

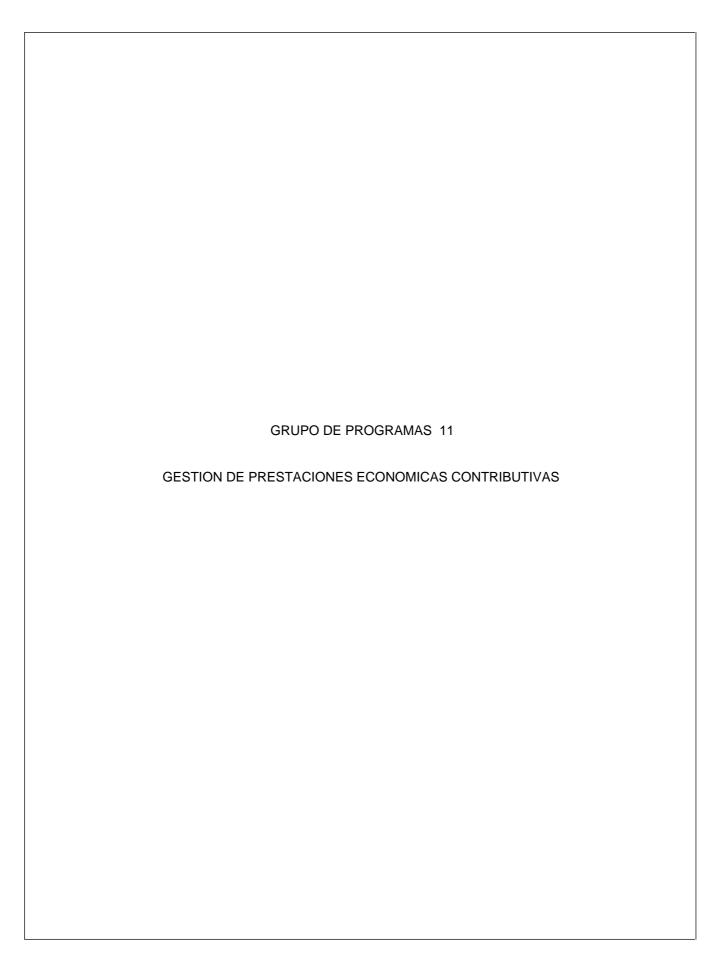
PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	2	3	4		TOTAL
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		545,00	1.200,00	2.975,00		4.720,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.746.911,40	34.975,50	14.663,86	51.808,51		1.848.359,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59		420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						
SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO				2,20		2,20
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						
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,50		20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				20,30		20,30
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50		20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				441,09		441,09
	i .					

HOJA	:	3
------	---	---

	l			
		i .	1	





	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	144	128	-16
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.934,30	4.123,10	-811,2
	Otros gastos de funcionamiento	160,00	180,00	20,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.094,30	4.303,10	-791,2
	Transferencias	1.712.064,91	1.628.687,30	-83.377,6
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.717.159,21	1.632.990,40	-84.168,8
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.717.159,21	1.632.990,40	-84.168,8
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.678.349,18	1.595.623,18	-82.726,0
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	38.810,03	37.367,22	-1.442,8

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.123,10 GASTOS DE PERSONAL 2.321,01 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.357,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 31,63 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 31,63 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 131,20 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 131,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 364,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 337.66 6 215,05 PAGAS EXTRAORDINARIAS 277,24 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 963.28 COMPLEMENTO DE DESTINO 458,40 449.90 COMPLEMENTO ESPECIFICO 449,90 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 31,47 OTROS COMPLEMENTOS 23.51 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4,03 9 OTROS COMPLEMENTOS 19,48 1 5 748,57 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 747,30 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 545.37 201,93 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 1,27 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.053.52 1.010,62 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ю CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.010,62 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 42 90 42,00 ACCION SOCIAL 0,90 180.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 163,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.00 20,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 2 SUMINISTROS 10,00 10,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 10,00

(Importes en miles de euros)

4.00

8 00

8,00

113,00

4.00

3,00 5.00

4,00

2 2 2

2 2 3

2 2 6

2 2 7

COMUNICACIONES

TRANSPORTES

OTROS

GASTOS DIVERSOS

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 0 25.00 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 63,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 25,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 17,00 2 3 0 DIETAS 9,00 2 3 8,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.628.687,30 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 400,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 400.00 4 7 10,00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 10.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.628.217,30 4 8 1 PENSIONES 1.592.765,20 101.257.85 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 101.257,85 JUBILACION 1.124.323,36 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.124.323.36 335.593,48 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 335.593.48 25.186,48 ORFANDAD 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 25.186,48 EN FAVOR DE FAMILIARES 6.404.03 6.404,03 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 31.800,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 31 799 90 29.379,90 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.420,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 0.10 0,10 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 75,00 50.00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 25.00 25.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.370,00 1 370 00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 110,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 110,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 1.120.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 3 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.120,00 10,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 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 626,10 126,10 AUXILIO POR DEFUNCION 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 122,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 400,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200,00 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 100.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,00 487 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 300,00 300.00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 20,00 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 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 AL EXTERIOR 60.00 4 9 0 60,00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.990,40 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.632.990,40 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.632.990,40

GRUPO DE PROGRAMAS 12
OFFICE DE PRESTA CIONES FOONOMISAS NO CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area
Grupo
1 1 2 Programa
2014

# GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

# ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		24	24
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal		811,20	811,20
	Otros gastos de funcionamiento		5,00	5,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		816,20	816,20
	Transferencias	10,00	112.904,80	112.894,80
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	113.721,00	113.711,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10,00	113.721,00	113.711,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,00
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	0,00	113.711,00	113.711,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

113.711,00

113.721,00

10,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.2 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 811.20 GASTOS DE PERSONAL 507,80 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 346,67 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 32,34 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 32,34 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 90,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 90,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 50,33 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 74.00 6 50,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 50,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 161.13 COMPLEMENTO DE DESTINO 40,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 31.63 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 31,63 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 78,00 OTROS COMPLEMENTOS 11.50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 10,00 1 5 134.30 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 134,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 105.00 29,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 0,30 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 169.10 163,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 163,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6 10 6,00 ACCION SOCIAL 0,10 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 DIFTAS 3.00 2 3 LOCOMOCION 2.00 112.904,80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 112.904,80 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 112.894,80 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.729.87 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.729.87 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 5.601.47 ORFANDAD 5.601,47 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,2 2014 GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 5 785,38 EN FAVOR DE FAMILIARES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 785,38 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 10,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 10,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 113.721,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 113.721,00 TOTAL PRESUPUESTO 113.721,00

GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
INS	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Grupo Programa	EJERCICIO 2014
		<u> </u>		2014
GRI	JPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS			
	ACTIVIDADES			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	200,0		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	200,0	0 200,00	
	Transferencias			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,0	0 200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	200,0	0 200,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	200,0	200,00	0,00
	<del> </del>			

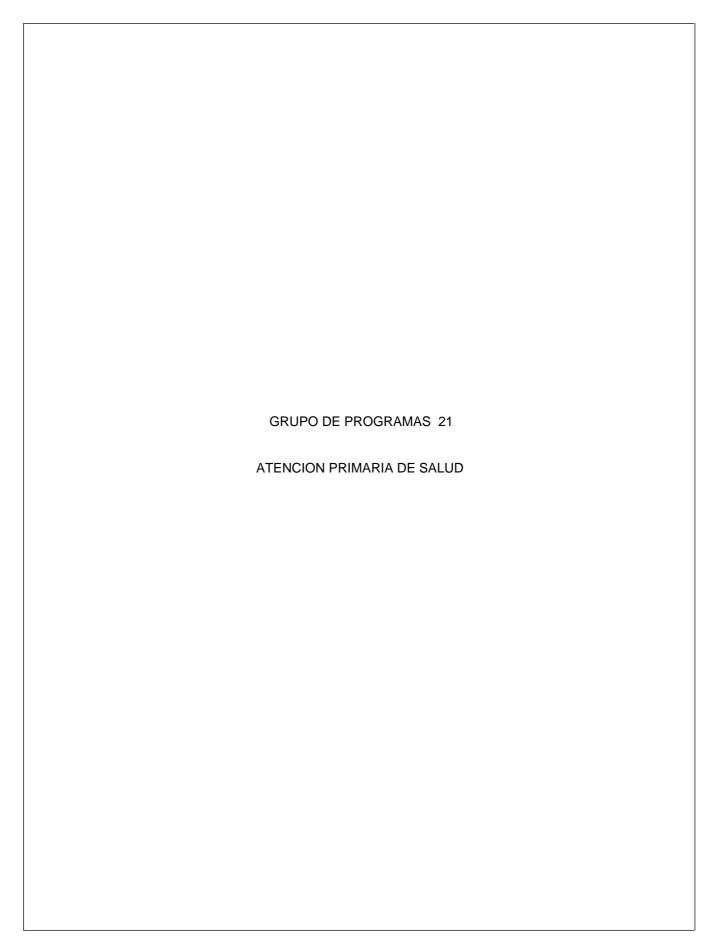
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

200,00

200,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 200,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 40,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 40,00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 160,00 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 70,00 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 70,00 2 5 8 20,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 200,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 200,00 TOTAL PRESUPUESTO 200,00



PG-201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
	0C 201C EICHA	DECLIMEN DE	COLIDAS DE D	DOCDAMAC

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 2014

# GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

### ACTIVIDADES

EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL.

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	872,20	820,00	-52,2
	Otros gastos de funcionamiento	777,19	465,00	-312,1
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.649,39	1.285,00	-364,3
	Transferencias	625,00	625,00	
	Inversiones		10,00	10,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.274,39	1.920,00	-354,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.274,39	1.920,00	-354,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.274,39	1.920,00	-354,39
		,	,	<u> </u>

(Importes en miles de euros)

465,00

1,00

184,92

12.60

0.50

0,50

184.92

11,00

1,60

1 6 0

162

2

2 0

2 0 5

2 0 8

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

ACCION SOCIAL

SEGUROS

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

COMUNICACIONES

OTRAS

TRANSPORTES

TRIBUTOS

LOCALES

AUTONOMICOS

GASTOS DIVERSOS

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

PRIMAS DE SEGUROS

EDIFICIOS Y LOCALES

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

2 2 6

227

3

8

0

(Importes en miles de euros)

2,18

2 18

2,18

2,18

2.18

4,34

2.18

32.59

2.18

2,18

0,26

2.18

6,54

2,18

4,34

34,77

6,54

123 09

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2,1 2014 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 3 32,59 LIMPIEZA Y ASEO 59,75 SEGURIDAD OTROS 30,49 2 3 1,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 0,50 2 3 1 LOCOMOCION 0,50 2 5 152,81 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 117,73 CON ENTES TERRITORIALES 2,27 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,26 CON ENTIDADES PRIVADAS 113,20 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 4.52 2,26 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.26 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 30,56 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2,26 12 28.30 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 625,00 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 625,00 4 2 9 625,00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.910,00 6 INVERSIONES REALES 10,00 6 3 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.920,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.920,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G -	FICHA RES	IIMEN DE G	BLIBUS DE	PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area
Grupo
Programa
EJERCICIO
2014

# GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

### ACTIVIDADES

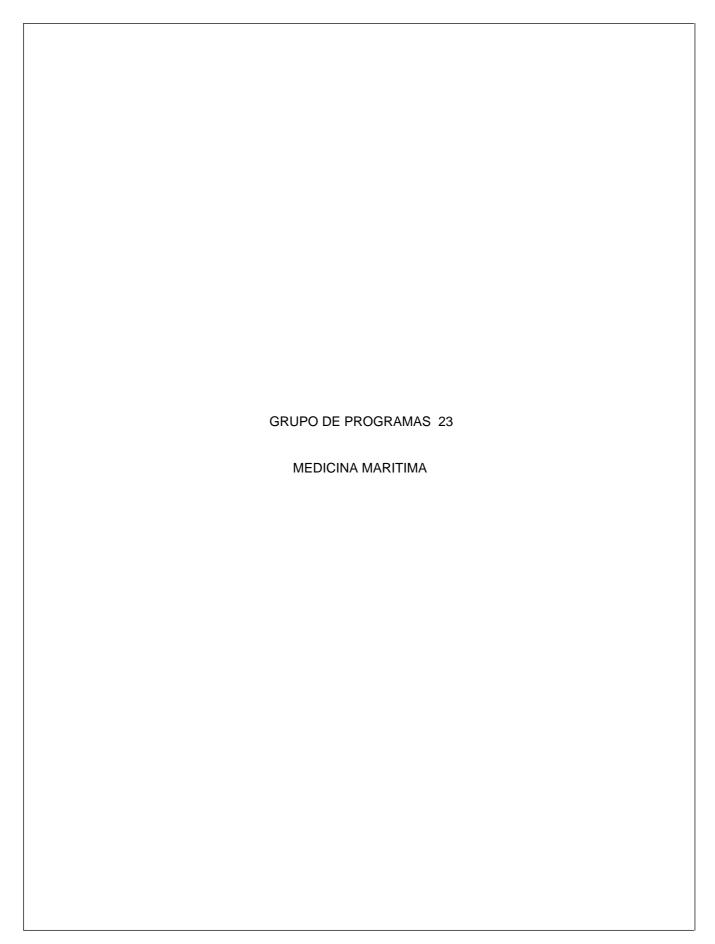
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	724,00		-89
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,00		-89
	Transferencias	325,00	310,00	-15
	Inversiones		10,00	10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.049,00	955,00	-94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.049,00	955,00	-94
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
223	ATENCION ESPECIALIZADA	1.049,00	955,00	-94
_				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2,2 2014 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 635.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 30,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 30,00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,00 15,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 605,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 466,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 200.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 266,00 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 17,00 CLUB DE DIALISIS 17,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 100.00 15,00 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1 OXIGENOTERAPIA 15.00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 75,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 15,00 15.00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 9 OTROS 45,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 10,00 2 5 5 10.00 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 10,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 12.00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 310.00 4 8 310,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 310,00 ENTREGAS POR DESPI AZAMIENTO 60.00 60,00 8 NO CONTRIBUTIVA 130,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.00 80,00 8 NO CONTRIBUTIVA 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 50,00 50,00 8 NO CONTRIBUTIVA OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70,00 70.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 945.00 6 10,00 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 10.00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 955.00

955,00

**TOTAL PRESUPUESTO** 



PG_201G -	ECHMEN DE	CDIIDAS DE	PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 3 2 2014

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

#### ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	306	328	22
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
	Otros gastos de funcionamiento	9.540,50	9.540,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	23.260,50	
	Transferencias	8.361,00	8.315,00	-46,0
	Inversiones	525,00	525,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146,50	32.100,50	-46,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.146,50	32.100,50	-46,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
325	MEDICINA MARITIMA	32.146,50	32.100,50	-46,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2,3 2014 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 13.720,00 GASTOS DE PERSONAL 1 3 10.935,00 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.652,00 OTRO PERSONAL 7.652,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.652,00 3.280,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.280,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 OTRAS 1,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.00 1 4 OTRO PERSONAL 70,00 1 4 3 70.00 OTRO PERSONAL 2.715,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.569,00 2.569.00 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 146,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 ACCION SOCIAL 105,00 30,00 SEGUROS 9 OTROS 1,00 2 9.537,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 184,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180.00 2 0 3 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.00 2 0 9 1,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.585,00 65.49 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 1.419,08 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.75 2 1 5 54,58 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13,10 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 6.761,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 48,27 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.49 5.78 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 3.532.50 2.886,47 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 29,19 12 69 1 AGUA 2 GAS 2,00

PG-20	2G	6 F	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS							HOJA:
INSTI	Τl	JT	O SOCIAL DE LA MARINA		,	Área	Grupo	Prog	grama	EJERCICIO
			GRUPO: MEDICINA	MARITIMA		2	2,3		Ш	2014
C A C			GROT G. MEDICINA	MANTIMA						
C A C A R O F T N I I C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	TAL	
T C E			EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCER	oto	POR	CAPÍTULO RTÍCULO
000						101	COONOLI		ΥA	RTICULO
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			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 3			TRANSPORTES					32,24		
2 4			PRIMAS DE SEGUROS				(	50,62		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,50					
	1		VEHICULOS		1,50					
	9		OTROS RIESGOS		57,62					
2 5			TRIBUTOS				3	33,00		
	0		ESTATALES		1,50					
	1		AUTONOMICOS		1,50					
	2		LOCALES		30,00					
2 6	_		GASTOS DIVERSOS				30	04,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,00					
			DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50						
	_		DE COMUNICACION	1,50	4.50					
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.50	273,50					
			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50						
	0		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	272,00	4 = 0					
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50					
	9		OTROS		25,00		^=	14.00		
2 7	_		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		<del>-</del>		2.74	14,60		
	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					

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2,3 2014 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 4 115.00 SEGURIDAD 1,50 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 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 320,00 690,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 322,00 2 3 0 70,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 250.00 2 3 2 TRASLADOS 1.00 2 3 3 1,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 5.00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 5,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 680,00 2 5 1 12.52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTIDADES PRIVADAS 12,52 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 70,61 1.73 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO CON COMUNIDADES AUTONOMAS 68,88 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 78.32 78.32 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 26,23 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 26.23 2 5 8 492,32 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 206,44 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 285 88 3,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 8.315,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 8.115,00 A EMPRESAS PRIVADAS 8.085,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 30,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 200,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 200.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.575,50 6 525,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 60,00 6 2 3 30.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 30,00

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2014 2,3 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 465,00 6 3 3 220,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 75,00 6 3 5 170,00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 525,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.100,50 TOTAL PRESUPUESTO 32.100,50

	GRUPO DE PROGRAMAS 34
	OTROS SERVICIOS SOCIALES
П	

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO

2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

# ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCION.

	ION FORMATIVA OCUPACIONAL TION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION			
	TION DE LAS PECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION TION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO			
GES	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	179	176	-3
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	8.200,64	8.395,00	194,3
	Otros gastos de funcionamiento	4.634,83	4.888,86	254,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.835,47	13.283,86	448,
	Transferencias	180,00	180,00	
	Inversiones	1.200,00	1.200,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.215,47	14.663,86	448,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.215,47	14.663,86	448,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093,91	1.382,21	288,3
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.390,00	10.470,00	80,0
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.731,56	2.811,65	80,0
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 3.4 2014 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.395,00 GASTOS DE PERSONAL 2.515,28 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.521,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 184,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 184,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 123,00 123,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 211,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 327.00 5 130,94 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 269,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 277.00 1 2 1 993,34 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 479.28 420,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 420,00 2 72.56 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 21,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,50 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 0.50 9 OTROS COMPLEMENTOS 19,50 1 3 LABORALES 3.197.36 1 3 0 2.089,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.089,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2 089 00 1.102,36 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.102,36 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2 00 2,00 OTRAS 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.00 2,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 802,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 782,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 593,00 189,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 20,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.880.36 1 6 0 1.819.40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.819,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 60.96 ACCION SOCIAL 58,96 2,00 4.886.66 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

2,00

2 0

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

41.00

2.00

3,00

2,00

2,00

l٥

0

2 2 5

EDIFICIOS Y LOCALES

VEHICULOS

TRIBUTOS

ESTATALES

OTROS RIESGOS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 3.4 2014 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 1 8.00 AUTONOMICOS 31,00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 900,50 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 0.50 865,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2,00 9 OTROS 11.50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.857,50 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6.50 LIMPIEZA Y ASEO 511,97 SEGURIDAD 705,00 5 123.48 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.510,55 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 25,52 2 3 0 7,35 DIETAS 2 3 14,86 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,31 3 2.20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2,20 3 1 0 INTERESES 2 20 4 180,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 180 00 180,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.463,86 6 **INVERSIONES REALES** 1.200,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 205,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80,00 6 2 4 45.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 80,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 995.00 6 3 2 330,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 330,00 6 3 3 290.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 70,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 305,00

1.200,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
INST	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA		rea Grupo 3 4	Programa	EJERCICIO 2014
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES	•	' '		
C A C O A C O C A C C O C O C O C O C O	C A C A R O P T N I I C T C E U U P			TOTAL PTO PC	DR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
0 0 0					AKTIOOLO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.663,86
тота	L PRESUPUESTO				14.663,86

GRUPO DE PROGRAMAS 41	
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	

DC 201C	CHMEN DE	CDUDOS D	E PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 2014

### GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

#### ACTIVIDADES

TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES. INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	90	90	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.102,68	3.102,68	
	Otros gastos de funcionamiento	40,00	40,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.142,68	3.142,68	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.142,68	3.142,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.142,68	3.142,68	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.142,68	3.142,68	0

7,00

2 00

5,00

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

l۶

9

OTROS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4 4.1 2014 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 6,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 6,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3,00 2 3 0 DIETAS 1,50 2 3 1 LOCOMOCION 1,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.142,68 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.142,68 TOTAL PRESUPUESTO 3.142,68

GRUPO DE PROG	RAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TES	ORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNE	S

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2014

# GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

#### ACTIVIDADES

GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	961	887	-74
	(Importes en miles de euros)	+		
	Gastos de personal	32.918,20	32.720,28	-197,9
	Otros gastos de funcionamiento	12.827,39	12.964,55	137,1
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.745,59	45.684,83	-60,7
	Transferencias	6,00	6,00	
	Inversiones	3.150,00	2.975,00	-175,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.901,59	48.665,83	-235,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441,09	441,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	49.342,68		-235,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
		2013	2014	
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.342,68	49.106,92	-235,7

(Importes en miles de euros)

3,50

5.515,00

55,00

3.50

5.570.00

0,38

0.38

3.900,00 1.615,00

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL

GRATIFICACIONES

1 4

1 5

1 5 0

1 5 1

NS	TITU	TO SOCIAL DE LA MARINA			Årea 4	Grupo 4 <sub>,</sub> 5	Programa	EJERCICIO 2014
	,	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORE	RIA Y OTROS SER	VICIOS FUN	CIONA	LES CO	JUNES	
A C N C E F		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
U P L T O C					POR	R CONCEP	го РОІ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.905,5
6 (		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.07	7,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.077,50	ı			
6 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				82	8,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00	1			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		209,00	1			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		170,00	1			
	4	ACCION SOCIAL		268,00				
	5	SEGUROS		45,00	1			
	9	OTROS		36,00	1			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.896
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						180
) 2	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14	0,00	
) (	9	CANONES				4	0,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.272
2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				67	0,00	
3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40	0,00	
4	ı	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	5,00	
5	5	MOBILIARIO Y ENSERES				18	5,00	
ę	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				;	2,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.023
C		MATERIAL DE OFICINA				39	9,28	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		275,00	1			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,28	i			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		90,00				
1		SUMINISTROS				1.71	0,66	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.395,00	ı			
		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	ı			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00	ı			
	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				

130,81

68,20

90.00

130,00

0.50

70,00

130.81

2 3 0

2 3

2 3 2

2 3 3

240

2 4

3

DIFTAS

LOCOMOCION

TRASLADOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS FINANCIFROS

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 4,5	Program	EJERCICIO 2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA	Y OTROS SERVICIOS FUN	CIONAL	ES CO	MUNES	
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
J U P J O O O		POR (	CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,2
5 2 INTERESES DE DEMORA			6	7,48	
9 OTROS	67,48	3			
5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,
7 A EMPRESAS PRIVADAS					6,
7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.690,
INVERSIONES REALES					2.975,
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					650,
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40	0,00	
1 CONSTRUCCIONES	400,00				
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	0,00	
2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			5	0,00	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			10	0,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.325
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.10	0,00	
1 CONSTRUCCIONES	2.100,00				
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7	5,00	
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			5	0,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			10	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.975
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					48.665
ACTIVOS FINANCIEROS					420
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			41	8,39	
0 AL PERSONAL	418,39	9			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2
4 1 FIANZAS				2,20	
1 A LARGO PLAZO	2,20				
PASIVOS FINANCIEROS					20
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20
1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			2	0,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					441
TOTAL PRESUPUESTO					49.106

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	ATENCION	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA	200110111100111111	ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	4.123,10	811,20		4.934,30	820,00		13.720,0
10 ALTOS CARGOS		, ,		,,,,			,-
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.321,01	507,80		2.828,81	587,00		
13 LABORALES					201,00		10.935,0
14 OTRO PERSONAL							70,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	748,57	134,30		882,87	35,48		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.053,52	169,10		1.222,62	197,52		2.715,0
DEL EMPLEADOR	11000,02	100,10		1.222,02	101,02		2
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	200,00	385,00	465,00	635,00	9.537,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00		184,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60,00		1.585,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	163,00		40,00	203,00	250,19	30,00	6.761,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	17,00	5,00		22,00	1,00		322,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							5,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	152,81	605,00	680,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.628.687,30	112.904,80		1.741.592,10	625,00	310,00	8.315,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	11.020.001,00	112.504,00		11141.002,10	020,00	010,00	0.010,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					020,00		
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	400.00			400.00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS  46 A ENTIDADES LOCALES	400,00			400,00			
46 A ENTIDADES LOCALES  47 A EMPRESAS PRIVADAS	40.00			40.00			0.445
47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	442.004.00		10,00		240.00	8.115,
49 AL EXTERIOR	1.628.217,30	112.904,80		1.741.122,10		310,00	200,0
49 AL ENTENION	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.632.990,40	113.721,00	200,00	1.746.911,40	1.910,00	945,00	31.575,
6 INVERSIONES REALES					10,00	10,00	525,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							60,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					10,00	10,00	465,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1					[	-,

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECON.NO CONTR	GRALIF RES.EGO	LCONOMICAS	KIA DE SALOD	LOF LOIALIZADA	MANTIMA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	10,00	525,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.632.990,40	113.721,00	200,00	1.746.911,40	1.920,00	955,00	32.100,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

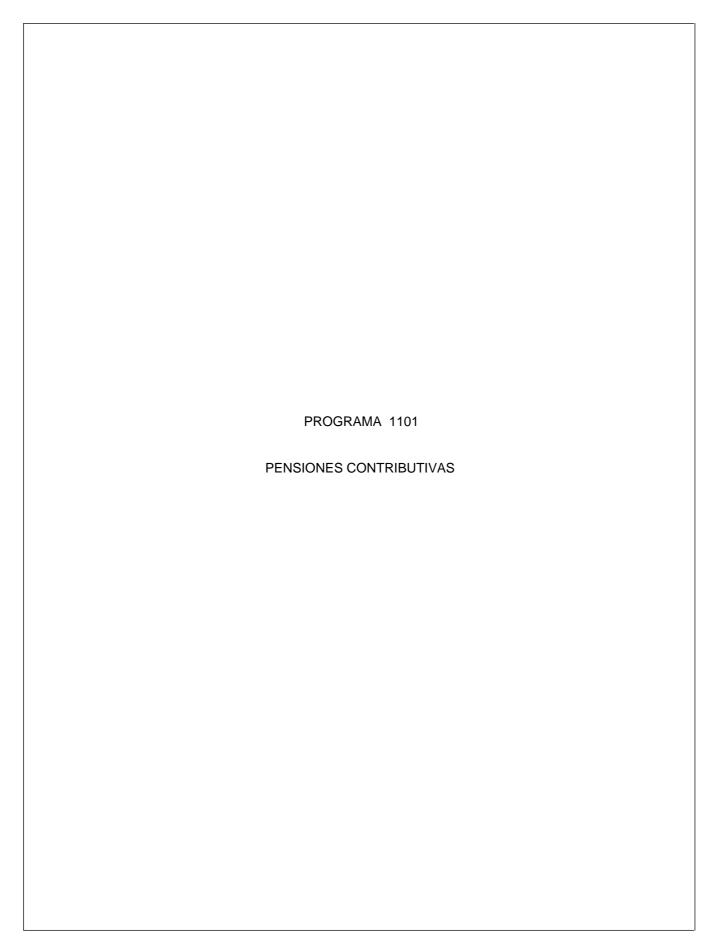
APPLICACIÓN ECONÓMICA    AMETRICANA   PROCRESSIVE   SECUNDOS   SECUNDOS   SECUNDOS   ORGANIZATO   AMERICANICACIÓN   ORGANIZATION   ORGANIZATI	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							
### APPLICACION ECONOMICA   14,540,00   8,395,00   3,102,68   32,720,28   35,822,96   6,70   7,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100,000,000   10,4100	GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
10 PATICS CARGOS 11 PERSONAL PURPHULL 12 PERSONAL PURPHULL 13 LABGRALES 10 935,00 3 197,36 3 197,37 3	APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL PURPETUAL 12 PERSONAL PURPETUAL 13 LARGRALES 10 935,00 2,515,28 2,515,28 1,826,18 1,170,53,78 1,177,50 1,177,5								
11 FERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL PROCESSAN PRO		14.540,00	8.395,00	8.395,00	3.102,68	32.720,28	35.822,96	63.692,
12 PERSONAL FUNDIONAND Y ESTATUTANO	10 ALTOS CARGOS							
13 IANGRALES 10,935,00 3,197,36 3,197,36 3,197,36 3,177,50 11 14 OTTOR PERSONAL 70,00 500 15 ONCENTROS AL RENDMENTO 36,48 8002,00 8002,00 500,00 5,570,00 6,650,00 15 16 DUDITAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CANSO 2,2512,52 1,880,38 1,880,38 881,50 6,905,50 7,887,00 11 17 ONCENTROS SOCIALES A CANSO 2,2512,52 1,880,38 1,880,38 881,50 6,905,50 7,887,00 11 18 ONCENTROS SOCIALES A CANSO 2,00 1,880,00 12,896,35 12,9	11 PERSONAL EVENTUAL							
14 OTRO PERSONAL 15 NICENTINOS AL REBIOMENTO 16 NICENTINOS AL REBIOMENTO 16 NICENTINOS AL REBIOMENTO 16 NICENTINOS AL REBIOMENTO 17 NICENTINOS AL REBIOMENTO 17 NICENTINOS AL REBIOMENTO 18 NICENTINOS	12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	587,00	2.515,28	2.515,28	1.826,18	17.063,78	18.889,96	24.821,
15 NOENTYOS AL RENDIMENTO 16 CLIOTAS PRESTACIONES Y DASTOR SOCIALES A CARROD 16 CLIOTAS, PRESTACIONES Y DASTOR SOCIALES A CARROD 17 CREAD, CONTROL OF THE SERVICIOS 19 CREAD, CONTROL OF THE SERVICIOS 19 CREAD, CONTROL OF THE SERVICIOS 10 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10 LASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10 LASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11 LASTO, 18	13 LABORALES	10.935,00	3.197,36	3.197,36		3.177,50	3.177,50	17.309,
16 CUDITAC PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 19 OBLIGARIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENAMENTOS Y CANCARS 155.00 2.00 2.00 2.00 180.00 11.272.00 12.272.00 22 ARRENAMENTOS Y CANCARS 155.00 2.00 2.00 2.00 180.00 11.272.00 12.272.00 22 ARRENAMENTOS Y CANCARS 155.00 23 ARRENAMENTOS Y CANCARS 155.00 24 AGATOS DE FURBULACIONES MATERIORES 150.00 25 ARRENAMENTOS POR RAZON DEL SERVICIO 25 ARRENAMENTOS POR RAZON DEL SERVICIO 26 AGATOS DE FURBULACIONES 26 ARRENAMENTOS CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE FURBULACIONES 28 OFFICIA SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 29 OBLIGACIONES DE AJENDIOS ANTERIORES 30 OE EJERCICIOS ANTERIORES 40 ALA ARRINMENDOS AUTONOLAIS 41 A AGRANBADOS AUTONOLAIS 42 ALA SEGUIRIDAD SOCIAL 43 A AGRANBADOS AUTONOLAIS 44 A SOCIEDADES EJERCICIOS ANTERIORES 45 A COMMANISTRACION DEL EJERCICIOS ANTERIORES 46 A FARMAMAS E MISTITUDIONES SIN FINES DE LUCRO 510.00 510.0	14 OTRO PERSONAL	70,00				3,50	3,50	73,
DEL EMPLADORS 10 BILLIAGORS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11 6.637,50 12 REPARACIONES, MUNTEMBRISTO Y CONDERVACION 18 185,00 2,00 2,00 180,0	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35,48	802,00	802,00	595,00	5.570,00	6.165,00	7.885,
19 ORLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENAMENTOS Y CANONES 105.00 21 ARRENAMENTOS Y CANONES 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y CROS 7 AU 16 0 323.00 25 ASSET ROLLA SUMINISTROS Y CROS 23 INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 323.00 25 AGASTOS DE PUBLICACIONES 5 AND 11.023.04 11		2.912,52	1.880,36	1.880,36	681,50	6.905,50	7.587,00	13.602,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 180.00 18								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,645,00 396,18 396,18 1,272,00 1,272,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS O TORIOS 7,041,69 4,462,96 4,462,96 37,00 11,023,04 11,060,04 22 GARTOS DE PUBLICACIONES 5 5,00 25,52 25,52 3,00 290,50 293,50 293,50 25,52 26,52 3,00 290,50 293,50 293,50 25,52 26,52 3,00 290,50 293,50 29	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.637,50	4.886,66	4.886,66	40,00	12.896,35	12.936,35	28.845,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7,041,69 4,462,96 37,00 11,023,04 11,026,04 22 31 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 323,00 25,52 26,552 28,552 3,00 290,50 293,50 293,50 293,50 29,50 293,50 29,	20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	185,00	2,00	2,00		180,00	180,00	367,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 323,00 25,52 26,52 3,00 290,50 293,50 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5,00 130,81 13	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.645,00	396,18	396,18		1.272,00	1.272,00	3.313,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  24 GASTOS DE PUBLICACIONES  5,00  25,552  25,522  3,00  290,50  293,50  293,50  20 GASTENIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  1,437,81  26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  28 OTROS SERVICIOS COM MEDIOS AJENOS  29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  3 GASTOS FINANCIEROS  3,00  2,20  2,20  3,00  68,20  68,20  68,20  68,20  30 DE EMPRESTITIOS  31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  32 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  34 DE DEPOSITIOS Y FINAZAS  35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  33 OSLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  9,250,00  180,00  180,00  6,00  6,00  1,75  40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO  41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  42 A AD SECURIDAD SOCIAL  43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  44 A ADENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS  46 A ENTINDACIS DIVIDAS SECTOR PUBLICO  47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FABILIAS ES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  510,00  180,00  180,00  6,00  6,00  6,00  6,00  1,74  50 AL EXTERIOR  50 AL EXTERIOR  51 AL EXTERIOR  52 AL E	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.462,96	4.462,96	37,00			22.767
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			25.52				664,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 31 OE PRESTANCIS E MICHEROS 31 OE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 2, 20 2, 20 33 DE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 36 INTRESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 37 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42 ALA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS SECTOR PUBLICO. 44 A AGENCIAS SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES PUBLICAS ENPRESARIALES. 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS EI INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 40 ALA ADMINISTRACIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180	24 GASTOS DE PUBLICACIONES		-,-	-,-	.,	,		135,
28 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 3,00 2,20 2,20 68,20 68,20 30 DE EMPRESTITOS 30 DE EMPRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FINAZAS 35 INTERESIS DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,250,00 180,00 60,00 6,00 6,00 1,75' 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FINANCIONES VERSTO ENTES SECTOR PUBLICO. 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES INTERDEDES CORRIENTES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8, 115,00 180,00 180,00 6,00 6,00 6,00 1,74' 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 45,00 1,200,00 1,300,00 2,975,00 2,975,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00								1.597,
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIÇACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 3 ODE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2,20 2,20 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,250,00 180,00 180,00 180,00 6,00 6,00 1.75' 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ASOCIOLADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y REJIO ENTES SECTOR PUBLICO. 46 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 88 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00		,						
29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3 OBLICACIONES DE ANTONIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 3 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 3 DEINTERSES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 .250,00 180,00 180,00 180,00 6,00 6,00 1.75 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES BUTONOMAS 46 A ENTIDADES BUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8 R.115,00 180,00 180,00 180,00 180,00 10 1.74  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 13.463,86 13.463,86 3.142,68 45.690,83 48.833,51 1.84 6 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00								
30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.250,00 180,00 180,00 6,00 6,00 6,00 1.75 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, PUBLICAS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 20 J.74: 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 545,00 1.200,00 1.200,00 2.975,00 650,00 650,00 650,00 650,00	3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,20	2,20		68,20	68,20	73,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 9.250,00 180,00 180,00 6,00 6,00 6,00 1.75 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES IOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 180,00 110,	30 DE EMPRESTITOS							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 9.250,00 1 80,0	31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20	2,20				2,
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,250,00 180,00 180,00 6,00 6,00 1.75: 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8,115,00 180,00 180,00 6,00 6,00 6,00 1.74: 49 AL EXTERIOR 510,00 13,463,86 13,463,86 3,142,68 45,690,83 48,833,51 1.84: 6 INVERSIONES CORRIENTES 545,00 1,200,00 1,200,00 2,975,00 650,00 650,00 650,00 650,00	33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.250,00 180,00 180,00 6,00 6,00 1.75 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8.115,00 180,00 180,00 180,00 1.74 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 13.463,86 13.463,86 3.142,68 45.690,83 48.833,51 1.84 6 INVERSIONES REALES 545,00 1.200,00 205,00 205,00 650,00 650,00	34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  9.250,00  180,00  180,00  180,00  6,00  6,00  1.75  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS  46 A ENTIDADES AUTONOMAS  47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  510,00  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00  20  1.74  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  34.430,50  13.463,86  13.463,86  3.142,68  45.690,83  48.833,51  1.84  6 INVERSIONES REALES  545,00  1.200,00  205,00  205,00  650,00  650,00	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,
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 ENTRES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 180,00 11.74*  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 13.463,86 13.463,86 3.142,68 45.690,83 48.833,51 1.84* 66 INVERSIONES REALES 545,00 1.200,00 1.200,00 205,00 650,00 650,00 650,00	39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 1.7.4* 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 13.463,86 3.142,68 45.690,83 48.833,51 1.84* 6 INVERSIONES REALES 545,00 1.200,00 205,00 650,00 650,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.250,00	180,00	180,00		6,00	6,00	1.751.028,
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 1 1.74: 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 13.463,86 13.463,86 3.142,68 45.690,83 48.833,51 1.84: 6 INVERSIONES REALES 545,00 1.200,00 205,00 650,00 650,00 650,00	40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 1 1	41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS  46 A ENTIDADES LOCALES  47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  510,00  180,00  180,00  180,00  10  10  10  10  10  10  10  10  10	42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00						625
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS  46 A ENTIDADES LOCALES  47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  510,00  180,00  180,00  180,00  180,00  1.74  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  34.430,50  13.463,86  3.142,68  45.690,83  48.833,51  1.84  6 INVERSIONES REALES  545,00  1.200,00  1.200,00  205,00  205,00  650,00  650,00	43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,0	44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00	45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 510,00 180,00 180,00 180,00 1.74*  49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.430,50 13.463,86 13.463,86 3.142,68 45.690,83 48.833,51 1.84*  66 INVERSIONES REALES 545,00 1.200,00 1.200,00 2.975,00 2.975,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00	46 A ENTIDADES LOCALES							
49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  34.430,50  13.463,86  13.463,86  3.142,68  45.690,83  48.833,51  1.843  6 INVERSIONES REALES  545,00  1.200,00  1.200,00  2.975,00  2.975,00  62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  6 50,00  6 50,00	47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.115,00				6,00	6,00	8.131
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  34.430,50  13.463,86  13.463,86  3.142,68  45.690,83  48.833,51  1.843  6 INVERSIONES REALES  545,00  1.200,00  1.200,00  2.975,00  2.975,00  62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  650,00  650,00	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510,00	180,00	180,00				1.741.812,
6 INVERSIONES REALES 545,00 1.200,00 1.200,00 2.975,00 2.975,00 650,00 OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 60,00 205,00 205,00 650,00	49 AL EXTERIOR							60,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 60,00 205,00 205,00 650,00 650,00	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.430,50	13.463,86	13.463,86	3.142,68	45.690,83	48.833,51	1.843.639,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6 INVERSIONES REALES	545,00	1.200,00	1.200,00		2.975,00	2.975,00	4.720,
	62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,00	205,00	205,00		650,00	650,00	915
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
	ASISTENCIA	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	GEST.COTIZ. Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SANITARIA	SOCIALES	SOCIALES	RECAUDACION	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	545,00	1.200,00	1.200,00		2.975,00	2.975,00	4.720,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.975,50	14.663,86	14.663,86	3.142,68	48.665,83	51.808,51	1.848.359,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	420,59	420,5
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
B1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	418,39	418,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	2,20	2,2
B5 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							
9 PASIVOS FINANCIEROS					20,50	20,50	20,5
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50	20,50	20,5
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					441,09	441,09	441,0

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS	HOJA: 5	_

INSTITUTO SOCIAL DE LA MADINA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.746.911,40		1.746.911,40		1.746.911,40
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.430,50	545,00	34.975,50		34.975,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663,86
3 SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663,86
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	45.690,83	2.975,00	48.665,83	441,09	49.106,92
COMUNES 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.833,51	2.975,00	51.808,51	441,09	52.249,60
TOTAL PRESUPUESTO	1.843.639,27	4.720,00	1.848.359,27	441,09	1.848.800,36
		20,00			es en miles de euros

A.3 POR PROGRAMAS



3.300

3.300

16

70

3.300

3.310

40 30

60

28

29

31

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 11 11 01 2014 1 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DIRECTORES PROVINCIALES PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,77 100,80 01 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 101,02 100,00 02 100,30 03 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,00 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 70 60 04 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 10 7 05 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 7 06 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 97,39 99,08 07 08 97,87 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 95,56 08 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 97,04 97,14 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 100 79 -21 (En miles de euros) 3.519,18 2.707,98 -811,20 Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 90,00 90,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3,609,18 2.797.98 -811.20 Transferencias 1.674.740,00 1.592.825,20 -81.914,80 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.678.349,18 1.595.623,18 -82.726,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.678.349.18 1.595.623.18 -82.726.00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto 2013 2014 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 180 140 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 1.300 1.250 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 1.310 1.260 21 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 170 130 23 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 22 140 23 24 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO 4.130 3.920 24 25 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO 4.130 3.960 26 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22 100 26 27 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 27 16 50

28 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO

30 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )

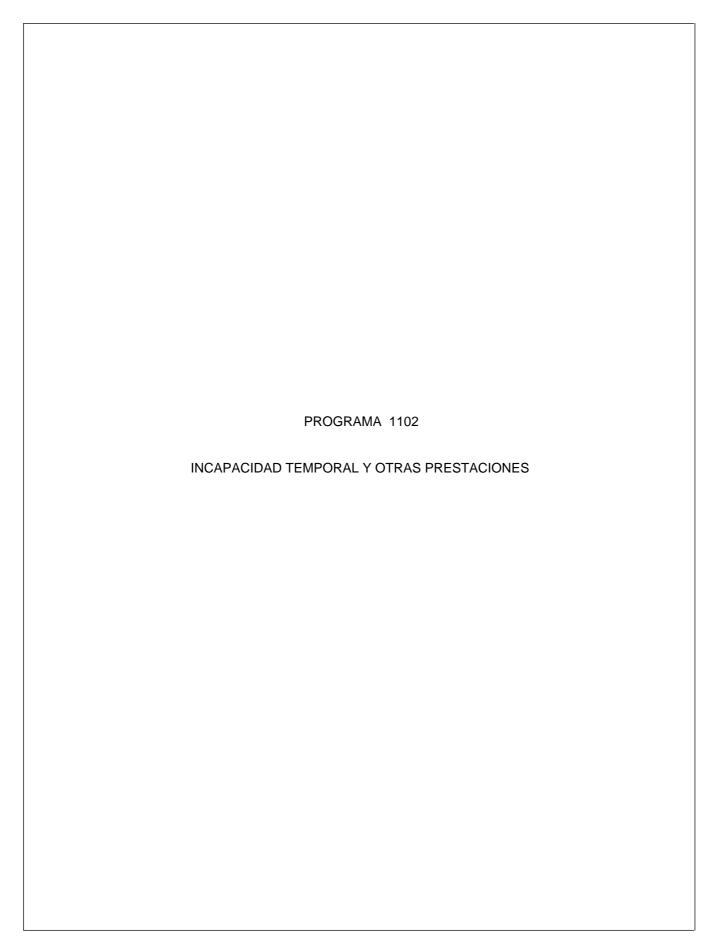
29

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 11 11 01 2014 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DIRECTORES PROVINCIALES PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 10 7 32 33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 33 34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 132.300 132.300 35 NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 5.450 36 NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS 5.600 5.400 36 37 NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO 4.700 4.500 37 38 NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS 4.300 4.600 38 39 NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 1.690 1.750 40 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 40 1.640 1.700

	HOJA: 1
rograma	EJERCICIO 2014
OTAL	
PO Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO
5	2.707,98 1.506,01
6	
0	472,57

PG-2	02P	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
INST	ITU	UT	O SOCIAL DE LA MARINA	1		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014
			PROGRAMA: PENSIONES	CONTRIBUTIVAS		•	1	11,01	2014
CAC								TOTAL	
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
I C E			<u> </u>			POI	R CONCER	TO PC	R CAPÍTULO ARTÍCULO
000								'	AKTICULO
			GASTOS DE PERSONAL						2.707,98
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.506,01
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				88	34,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		31,63	3			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,63					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		87,2	5			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	87,25					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		236,4	7			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		241,90				
	6		TRIENIOS		102,0				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		185,0	5			
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				62	21,56	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		302,2				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		288,2	4			
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	288,24					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		14,82				
	9		OTROS COMPLEMENTOS		16,2	2			
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,97					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						472,5
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				47	72,30	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		335,3				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		136,9	3			
5 1			GRATIFICACIONES					0,27	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						729,4
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70	00,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00	0			
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2	29,40	
	4		ACCION SOCIAL		29,00				
	9		OTROS		0,40	0			
_			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,0
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				_		83,0
2 0			MATERIAL DE OFICINA				2	20,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00	0			
2 3			TRANSPORTES					8,00	
2 6			GASTOS DIVERSOS		- 0			5,00	
	9		OTROS		5,00	ט	_		
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.0			50,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00				
•	9		OTROS		25,00	)			
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.00	7,0
3 0			DIETAS					4,00	
3 1			LOCOMOCION					3,00	1 500 005 0
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.592.825,20
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.592.765,20

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 1,1 11,01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A R T N C E P Í T U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 1.592.765,20 PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 101.257,85 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 101.257,85 JUBILACION 1.124.323,36 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.124.323,36 VIUDEDAD 335.593,48 335.593,48 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 25.186,48 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 25.186,48 EN FAVOR DE FAMILIARES 6.404,03 6.404,03 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 9 AL EXTERIOR 60,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 60,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.595.623,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.595.623,18 TOTAL PRESUPUESTO 1.595.623,18



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 11 11 02 2014 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DIRECTORES PROVINCIALES PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE 86,18 91,30 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 5,15 02 5,35 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 554,83 593,28 03 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL 23,99 32,17 04 19,03 17,11 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE 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 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 6 10 8 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	

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 11 11 02 2014

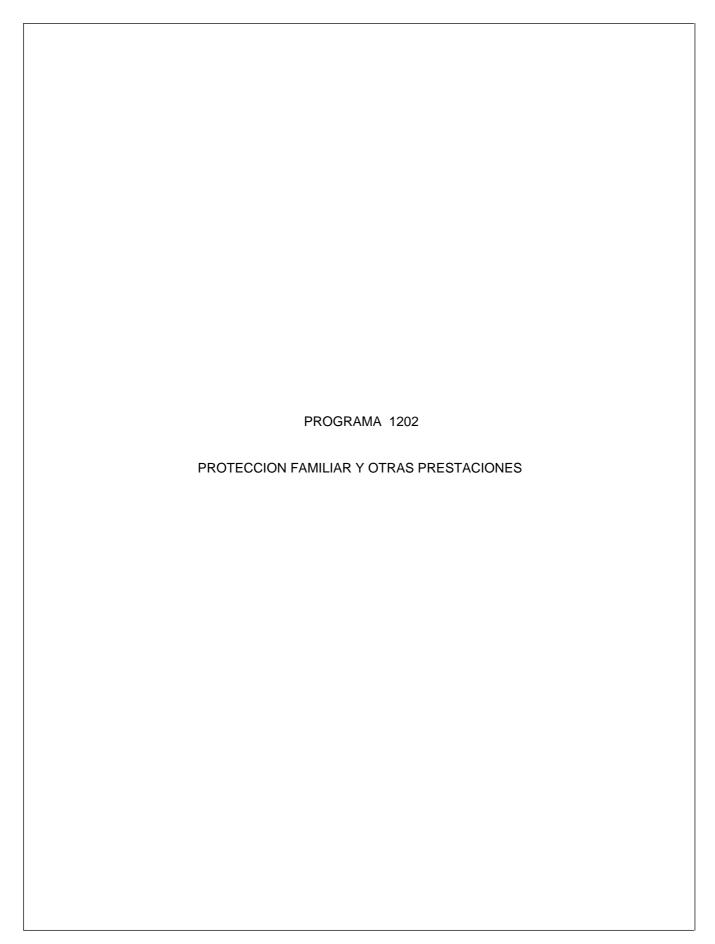
F	ROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	SPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL D Y DIRECTORES PROVIN	SEGURIDAD SOC CIALES	JAL
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO	os .		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuest 2013	Presupuesto 2014	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2	2	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	300	250	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	300	250	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	8	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	8	6	36
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3	8	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.145	1.120	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.146	1.125	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	8	5	42
				$\blacksquare$
				П
				П
				T
				$\Box$
				П
				П
				$\blacksquare$
				$\top$
				$\blacksquare$
				$\blacksquare$
				$\top$
				$\top$
				$\vdash$
				H
				Н
				H
				H
				H
				H
				П
				Н
				П
				$\Box$
$\vdash$				$\Box$
$\vdash$				$\vdash$
$\vdash$				$\forall$
				+
				+
$\overline{}$				

HOJA	١:	1

				Área	a Grupo	Programa	EJERCICI
INST	ITU	JTO SOCIAL DE LA MARINA		1	1,1	11,02	2014
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONES				
A C R O						TOTAL	
ΤN		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P L T				F	OR CONCE	PTO POF	R CAPÍTUL ARTÍCULO
00							
		GASTOS DE PERSONAL					1.41
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					81
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			47	73,28	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	43	3,95			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	43,95				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	128	3,48			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95	5,70			
	6	TRIENIOS	112	2,96			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	92	2,19			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34	11,72	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	156	5,12			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16	1,66			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	161,66				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16	6,65			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7	7,29			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,78				
		9 OTROS COMPLEMENTOS	3,51				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2	75,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	210	0,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	65	5,00			
5 1		GRATIFICACIONES				1,00	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					32
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3	10,62	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310	),62			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,50	
	4	ACCION SOCIAL	13	3,00			
	9	OTROS	(	),50			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 1		SUMINISTROS				10,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10	0,00			
		0 ENERGIA ELECTRICA	10,00				
2 2		COMUNICACIONES				4,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4	1,00			
		1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	;	3,00			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			(	63,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	63	3,00			
		1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,00				
		4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
3 0		DIETAS				5,00	
-							

		P	ORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
NST	ITU	JTO	D SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo	Programa 11,02	EJERCICIO 2014
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTA	ACIONES	•	<u> </u>	11,02	2017
A C								TOTAL	
A C R O T N C C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					-	
C E U P L T O O						POF	CONCER	TO POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO
-									25.002
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS						35.862, 400,
<b>5</b> 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				40	00,00	400,
) 9	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		400,00		40	0,00	
7	7		A EMPRESAS PRIVADAS		400,00				10
' 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES				1	0,00	10
3			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0,00	35.452
,			INCAPACIDAD TEMPORAL				31.80	00.00	33.432
_	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		31.799,90		31.00	0,00	
				29.379,90	31.799,90				
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.379,90					
	2		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  COMPENSACION DOR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN EQUINALIZACION	Z.4ZU,UU	0,10				
			COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10	0,10				
3			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	0,10			_	75,00	
	2				E0.00		/	5,00	
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	25.00	50,00				
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00					
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	05.00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		25,00				
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
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				2.62	20,00	
	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					
6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				62	26,10	
	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					
7			PRESTACIONES SOCIALES				30	00,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		300,00				
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00					
8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2	20,00	
			ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00				

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,1 11,02 2014 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 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 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.367,22 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.367,22 TOTAL PRESUPUESTO 37.367,22



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
ı	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo	Programa		
F	PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES RESPON	NSABLE: SUBDIRECT			-	AL
_	ACTIVIDADES					
(	CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
	RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
(	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupues	to Pro	esupuesto	CL
_	CANCECHE IN COFFICIENTE DE CODEDTIDA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEI % (ISM)		2013	100	<b>2014</b> 100	05
_	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)			100	100	05
_						H
						$\vdash$
_						H
						H
						H
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Ι	_			1
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupues 2014	to Di	ferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					Γ
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	10,00	10	0,00		
	Inversiones	10.00	1	2.00		-
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,00	11	0,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	10	0,00		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1 .0,00		,,00		
L	DENOMINACIÓN		Presupues 2013	to Pro	esupuesto 2014	CL
_	THE PROPERTY OF THE PERMANENT OF THE PER					1_

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
31	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	5	5	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	5	5	32
33	NUMERO DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	2	2	33
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1,2 12,02 2014 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 10,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10,00 TOTAL PRESUPUESTO 10,00

PROGRAMA 1204	
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	

					•• .	
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	
ı	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	1 1	ograma E	2014	
F	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					_
	ACTIVIDADES					
(	GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS					_
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presup 20	puesto 114	CL
1	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,0	0	100,00	01
_						
_						-
_			I			$\dashv$
_						
-						$\dashv$
_						
_			ı			
_						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Difere	ncia	
	NÚMERO DE PERSONAS		24		24	
-	(En miles de euros)					
	Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento		811,2	20	811,20 5,00	
	Otros gastos de funcionalmento	,	5.0	10		- 1
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5,0 816,2		816,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias		·	20		
	Transferencias		816,2 112.894,8	30 112	816,20 2.894,80	
	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		816,2	30 112	816,20	
	Transferencias		816,2 112.894,8	20 30 112 00 113	816,20 2.894,80	
	Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		816,2 112.894,8 113.711,0	20 30 112 00 113	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00	
	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		816,2 112.894,8 113.711,0	20 30 112 00 113 00 113	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00	CL
<b>L</b>	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0	20 30 11: 00 11: 00 11:	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto	<b>CL</b> 19
-	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0 Presupuesto 2013	20 30 112 00 113 00 111 Presup 20	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto 114 6.400	_
-	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0 Presupuesto 2013 36.350	20 30 112 00 113 00 111 Presup 20	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto 114 6.400	19
-	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0 Presupuesto 2013 36.350	20 30 112 00 113 00 111 Presup 20	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto 114 6.400	19
-	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0 Presupuesto 2013 36.350	20 30 112 00 113 00 111 Presup 20	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto 114 6.400	19
-	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0 Presupuesto 2013 36.350	20 30 112 00 113 00 111 Presup 20	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto 114 6.400	19
-	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		816,2 112.894,8 113.711,0 113.711,0 Presupuesto 2013 36.350	20 30 112 00 113 00 111 Presup 20	816,20 2.894,80 3.711,00 3.711,00 puesto 114 6.400	19

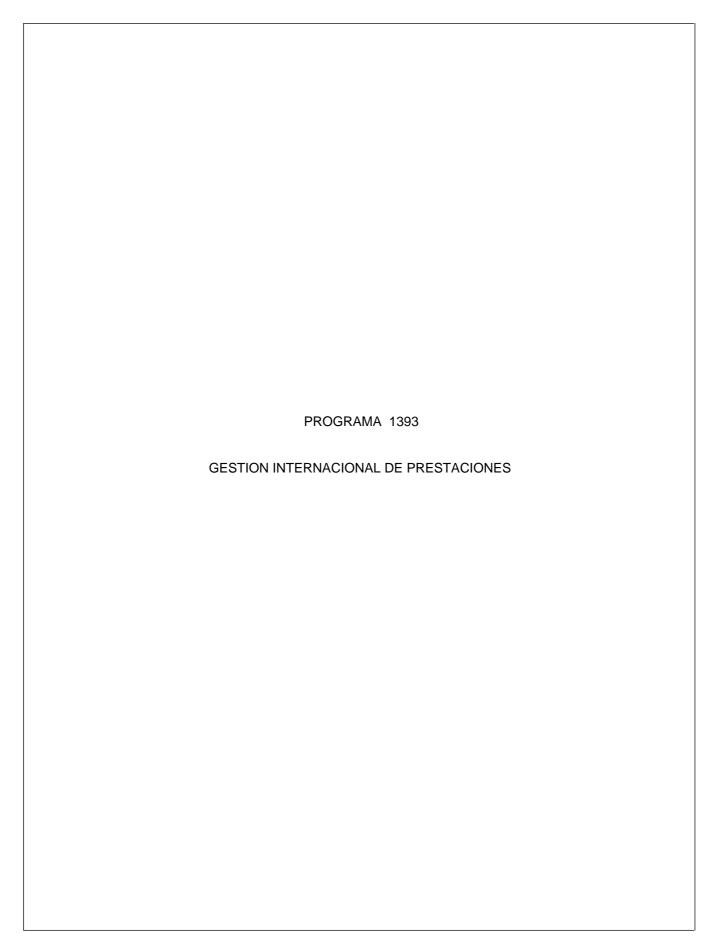
5.601.47

5.601,47

ORFANDAD

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

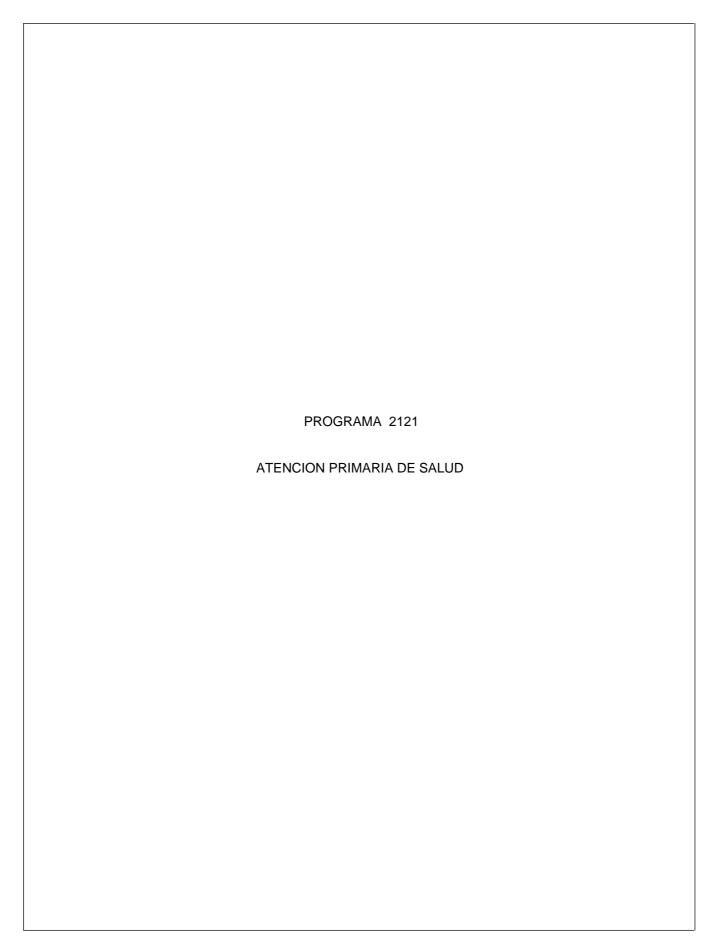
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,2 12,04 2014 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 5 785,38 EN FAVOR DE FAMILIARES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 785,38 113.711,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 113.711,00 TOTAL PRESUPUESTO 113.711,00



HOJA	:	1
------	---	---

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA :	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo	Progra		
F	PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES  RESPONSABLE: SUB.GRAL.I. PROVINCIAL PROVINCIAL						
	ACTIVIDADES						
F	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE	E TRABAJO (GA	STO REA	AL), COMO			
	CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y						
	LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72	•					
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupues 2013	sto	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIAF	ARIOS DEL		100	0,00	100,00	01
_							
							Ш
							Ш
							Щ
							H
							H
							Н
_							H
							H
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		-				1
							_
	MEDIOS	Presup	uesto	Presupues	sto	Diforencia	
	MEDIOS	Presup 201		Presupues 2014	sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	-			sto	Diferencia	
		-			sto	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	-	13	2014		Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	-	200,00	<b>2014</b>	00,00	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	-	13	<b>2014</b>		Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	-	200,00	<b>2014</b>	00,00	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	-	200,00	2014	00,00	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	200,00	2014	00,00	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	200,00 200,00	2014	00,00	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	201	200,00	2014	00,00	Diferencia	
CL	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	201	200,00 200,00	2014	00,00	Presupuesto 2014	CL
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00	Presupuesto	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	_
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	201	200,00 200,00	2014 20 20 20 20 Presupues 2013	00,00 00,00 00,00 00,00	Presupuesto 2014	

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,3 13,93 2014 PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 200,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 40,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 40,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 160,00 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 70,00 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 70,00 2 5 8 20,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 200,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 200,00 TOTAL PRESUPUESTO 200,00



HOJA :	1
--------	---

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 21 21 2014 21 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD **ACTIVIDADES** EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL 89,41 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 31 31 (En miles de euros) Gastos de personal 872,20 820,00 -52,20 777,19 -312,19 Otros gastos de funcionamiento 465,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.285,00 -364,39 1.649.39 Transferencias 625,00 625,00 10,00 10,00 1.920,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.274,39 -354,39 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.274,39 1.920,00 -354,39 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 17.000 17.000 37 37 POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL 38 NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 38 39 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM) 9.000 7.000 40 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) 8.415 6.000 40 41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 1.600 41 1.800 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 42 12,00 13,7 43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 13 13 44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 10.000 11.000 45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 10.285 9.200 45 46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 6.500 5.500 46 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 33,00 47 35,45

HOJA	:	1
------	---	---

PG-2	2021	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
INS	TIT	UT	O SOCIAL DE LA MARINA		Ä	Área <b>2</b>	Grupo 2 1	Program	
			PROGRAMA: ATENCION PRIMA	RIA DE SALUD				•	
C A C A R C P T N I C E								TOTAL	
T C E			EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEPT	O P(	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL						820,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						587,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				413	,96	
	0	1	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		TRIENIOS		77,03				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,34				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				173	,04	
	0	1	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 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35,4
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2	,80	
	0	1	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,55				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,25				
1 5 1			GRATIFICACIONES				1	,25	
1 5 2	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				7	,22	
	0	1	PERSONAL ESTATUTARIO		7,22				
1 5 3	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				24	,21	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197,5
160			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				184	,92	
	0	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		184,92				
162	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12	,60	
	4		ACCION SOCIAL		11,00				
	5		SEGUROS		1,60				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						465,0
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,0
2 0 5	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0	,50	
2 0 8	3		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				C	,50	

0,26

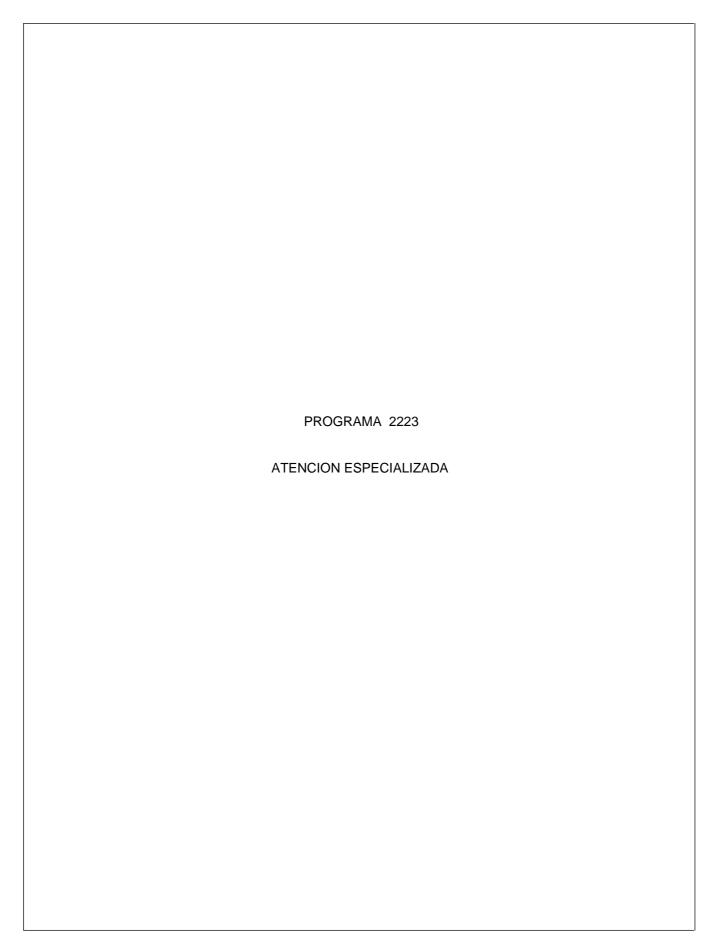
0

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

	O SOCIAL DE LA MARINA			Grupo	Program			
311101		$\perp$	2	2,1	21,21	2014		
	PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CONCEP					TOTAL	TAL		
C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO		POR CAF		OR CAPÍTUI
T 0			POF	R CONCEP	TO '	OR CAPÍTUL / ARTÍCULC		
7 3	LIMPIEZA Y ASEO	32,59	9					
4	SEGURIDAD	59,75	5					
9	OTROS	30,49	9					
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
0	DIETAS				0,50			
1	LOCOMOCION				0,50			
	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1		
1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11	7,73			
3	CON ENTES TERRITORIALES	2,27	7					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,26	5					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	113,20						
5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,52			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,26	3					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,26	3					
8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3	0,56			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,26	5					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	28,30	)					
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6:		
	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6:		
9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			62	5,00			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00						
то	TAL OPERACIONES CORRIENTES					1.9		
	INVERSIONES REALES							
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
5	MOBILIARIO Y ENSERES			1	0,00			
то	TAL OPERACIONES DE CAPITAL							
ТО	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.9		
1								

1.920,00

TOTAL PRESUPUESTO



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	٠
ı	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	1 1	grama EJERCICI 2 23 2014	
F	PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA RESPONS	SABLE: SUBDIREC	TOR GENERAL Y DIRECTORES	DE ACCION SOCIA	AL
	ACTIVIDADES				
(	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presupuesto	
CL	. DENOMINACIÓN		2013	2014	CL
80	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NUMERO DE DIAS DE (ISM)		5,00	5,00	08
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1			
			l <u> </u>		
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	· ·	· -	Diferencia	
		· ·	· -	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2013	2014		
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	<b>2013</b> 724,00	<b>2014</b> 635,00	0 -89,00	ł
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,00 724,00	2014 635,00 635,00	0 -89,00 0 -89,00	ł
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	<b>2013</b> 724,00	635,00 635,00 310,00	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	724,00 724,00	2014 635,00 635,00	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00 0 10,00	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	724,00 724,00 325,00	635,00 635,00 310,00	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00 0 10,00	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	724,00 724,00 325,00	635,00 635,00 310,00	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00 10,00 0 -94,00	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	724,00 724,00 325,00	635,00 635,00 310,00 10,00 955,00	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00 0 10,00 0 -94,00	
CL	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	724,00 724,00 325,00	635,00 635,00 310,00 10,00 955,00	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00 0 10,00 0 -94,00 Presupuesto	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	724,00 724,00 325,00	2014 635,00 635,00 310,00 10,00 955,00 Presupuesto	0 -89,00 0 -89,00 0 -15,00 0 10,00 0 -94,00 Presupuesto 2014	
41	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	724,00 724,00 325,00	2014 635,00 635,00 310,00 10,00 955,00 Presupuesto 2013	-89,00 -89,00 -15,00 10,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00	CL
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43
41 42 43	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)  NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	724,00 724,00 325,00	2014  635,00  635,00  310,00  10,00  955,00  Presupuesto 2013  50  250  25	Presupuesto 2014  50 250 25	CL 41 42 43

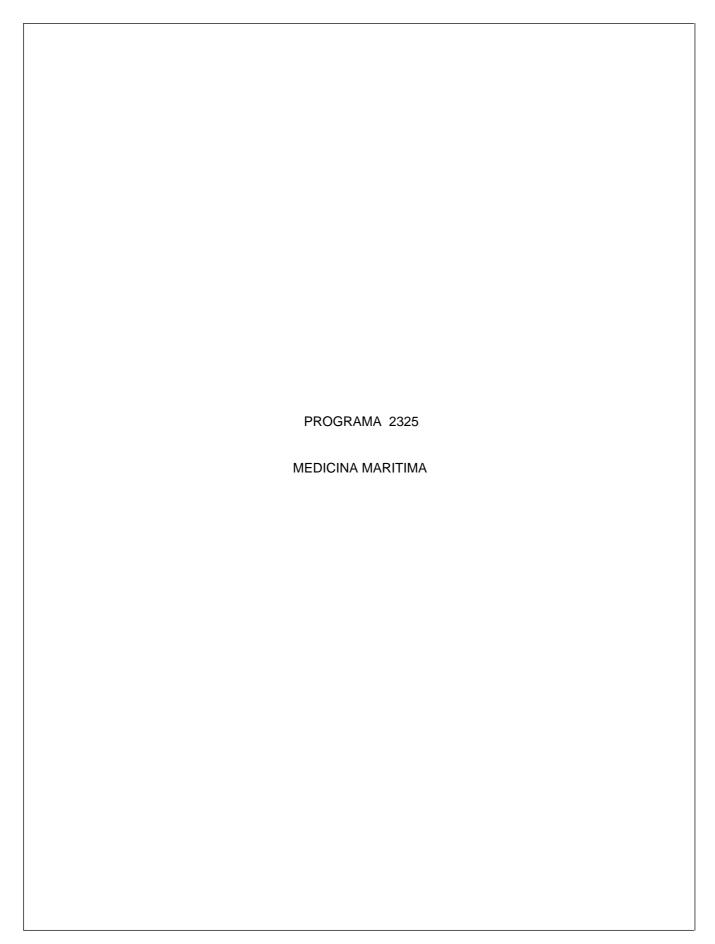
G-202	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ISTIT	UT	O SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: ATENCION ESP	ECIALIZADA		2	2,2	22,23	2014
A C							TOTAL	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					DO	D CADÍTUI C
LT					POF	R CONCER	то	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						635
:		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						30
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3	0,00	
0	1	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
9	1	OTROS		15,00				
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						60
2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				46	6,00	
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		200,00				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		266,00				
3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1	7,00	
2		CLUB DE DIALISIS		17,00				
4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				10	00,00	
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				
5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1	0,00	
1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		10,00				
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	2,00	
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00				
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		.,				31
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						31
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				31	0,00	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00			,,,,,	
Ι.		NO CONTRIBUTIVA	60,00	00,00				
2		PROTESIS	00,00	130,00				
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	130,00				
		NO CONTRIBUTIVA	80,00					
,			80,00	E0.00				
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	F0 00	50,00				
		NO CONTRIBUTIVA	50,00	<del>-</del>				
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00					

10,00 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 6 3 5 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 955,00

6

TOTAL PRESUPUESTO

955,00



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Area Grupo Programa EJERCICIO 2 3 23 25 2014

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

## **ACTIVIDADES**

OBJETIVOS

PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	82,53	84,07	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,00	98,00	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,00	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	93,75	93,75	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	84,00	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	55,26	56,64	09

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	306	328	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
Otros gastos de funcionamiento	9.540,50	9.540,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	23.260,50	
Transferencias	8.361,00	8.315,00	-46,00
Inversiones	525,00	525,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146,50	32.100,50	-46,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.146,50	32.100,50	-46,00

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.370	58.287	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	49.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020	48.020	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	375	375	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.000	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.625	5.625	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	550	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	75	60	35

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA :	2
	NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área				EJERCIC	Ю
١.	NOTITO TO SOCIAL DE LA MARINA	2	2 3	23	25	2014	
ı	PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA	RESPONSABLE: SUBDIRE MARITIMA	CTOR GEN A Y DIRECT	ERAL D	E ACCI PROVIN	ON SOCI	AL
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupt 201	- 1		ipuesto 014	CL
_	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES			63		50	36
_	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN			.948		10.770	37
_	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS		6	.050		6.100	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS		79	.380		79.380	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS		75	.411		75.411	40
							L
							L
							L
							L
							L
			-				
			1				L
			1				
			+				$\vdash$
			+				
			+				
			+				$\vdash$
$\vdash$			+				H
							H
			+				H
							H
			1				$\vdash$
			1				$\vdash$
			1				$\vdash$
			1				$\vdash$
							H
			1				$\vdash$
<u> </u>							-

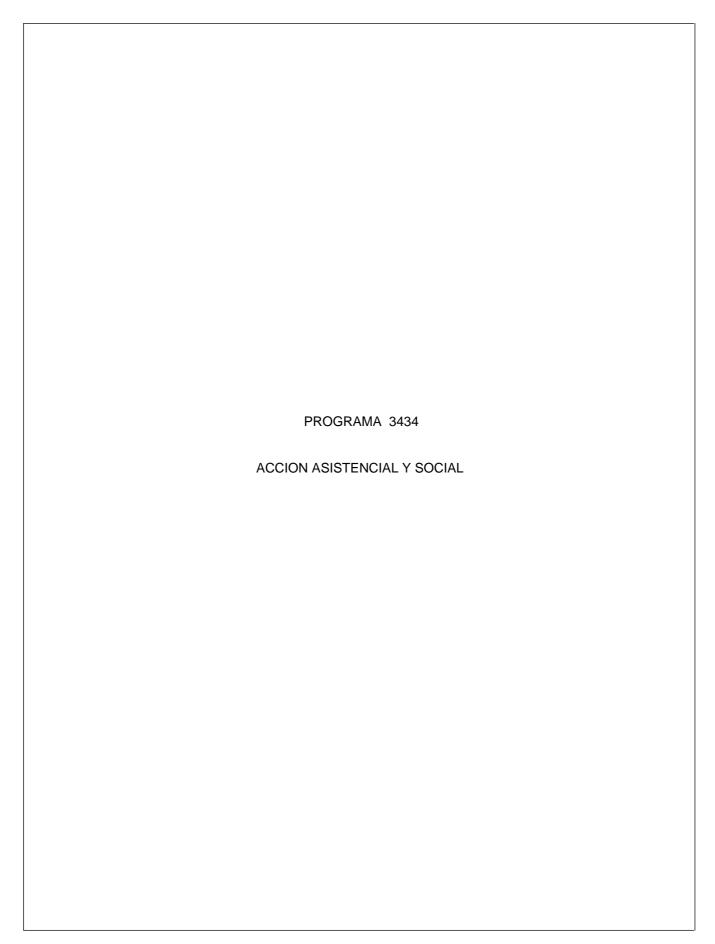
	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NST	ITUT	O SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 2.3	Programa 23,25	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA				20,20	2014
A C R O							TOTAL	
A C O R O C C U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						R CAPÍTULO
L T 0 0					FOI	R CONCER	Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						13.720
3		LABORALES						10.93
3 0		LABORAL FIJO				7.65	52,00	
	9	OTRO PERSONAL		7.652,00	0			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				3.28	80,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.280,00	0			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1,00	
	9	OTRAS		1,00	0			
3 4		INDEMNIZACIONES					2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	0			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	0			
,		OTRO PERSONAL						7
. 3		OTRO PERSONAL				7	70,00	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.7
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.56	9,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,00	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,.		12	16,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00	1		10,00	
	4			105,00				
		ACCION SOCIAL						
	5	SEGUROS		30,00				
	9	OTROS		1,00	ט			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.5
'		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18	80,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
9		CANONES					1,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.5
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6	55,49	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.41	9,08	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3	32,75	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5	54,58	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1	3,10	
.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.7
. 0		MATERIAL DE OFICINA				4	18,27	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,49	9			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,78				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
1	_	SUMINISTROS		2,00		3.53	32,50	
	0			2.886,47	7	0.00	_,55	
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.40	2.000,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	29,19					
		AGUA	12,69					

F G-20	UZI		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á		T <sub>D</sub>	
INST	ΊΤι	UT	O SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 2,3	Progra	
			PROGRAMA: MEDICI	NA MARITIMA					
C A C A R O								TOTA	AL.
A R N C E P T C L C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
υ Ŭ Ρ L L T O O O						PC	OR CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2.842,59					
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,8	6			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,86					
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,2	9			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		47,7	6			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		62,7	2			
		0	LENCERIA	2,00					
		1	VESTUARIO	60,72					
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		264,6	0			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		87,5	1			
		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		132,2	3			
	9		OTROS SUMINISTROS		19,0	6			
2 2			COMUNICACIONES					5,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,0	0			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,2	7			
	9		OTRAS		1,5	0			
2 3			TRANSPORTES				3	32,24	
2 4			PRIMAS DE SEGUROS				6	60,62	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,5	0			
	1		VEHICULOS		1,5	0			
	9		OTROS RIESGOS		57,6	2			
2 5			TRIBUTOS				3	33,00	
	0		ESTATALES		1,5	0			
	1		AUTONOMICOS		1,5	0			
	2		LOCALES		30,0	0			
2 6			GASTOS DIVERSOS				30	04,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,0	0			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50					
			DE COMUNICACION	1,50					
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,5	0			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		273,5				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50	-,-				
			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	272,00					
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	,00	1,5	0			
	9		OTROS		25,0				
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20,0		2.7/	14,60	
- '	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,0	0	2.77	,,50	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,5				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		165,0				

HOJA	:	3
------	---	---

PG-202P	- PORMEN	NOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA:
INSTITU	ITO SOC	IAL DE LA MARINA	•			rea Gru		rograma 23 <sub>,</sub> 25	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA			•			
A C R O T N							7	TOTAL	
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO			ŀ				
U P L T O O O						POR CON	ICEPTO	POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 7 4	SEGURII	DAD		11	5,00				
5		OS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,50				
6		OS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,50				
8		DRACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.70	1				
		OS DE CARACTER INFORMATICO	1.380,0						
		OS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10						
		OS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	320,00						
9	OTROS				0,00				
3		IZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							322
3 0	DIETAS						70,0	00	
3 1	LOCOMO	DCION					250,0		
3 2	TRASLAI	DOS					1,0	00	
3 3	OTRAS I	NDEMNIZACIONES					1,0		
4	GASTOS	DE PUBLICACIONES							
4 0		DE EDICION Y DISTRIBUCION					5,0	00	
5	ASISTEN	NCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							680
5 1	CONCIEI	RTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					12,5	52	
5		TIDADES PRIVADAS		1	2,52				
5 2	CONCIEI	RTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					70,6	51	
1		STITUCIONES DEL ESTADO			1,73				
2		MUNIDADES AUTONOMAS		6	8,88				
5 4	CONCIEI	RTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					78,3	32	
7		SERVICIOS ESPECIALES		7	8,32		-,-		
5 5		RTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			-/-		26,2	:3	
2		DO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2	6,23		,_		
5 8		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		_	0,20		492,3	12	
1		GRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20	6,44		.02,0	-	
2		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,88				
		DS FINANCIEROS		20	0,00				;
5		SES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3
5 9		GASTOS FINANCIEROS					3,0	00	
		FERENCIAS CORRIENTES					0,0		8.315
7		ESAS PRIVADAS							8.115
7 1		AS DE BOTIQUINES					8.085,0	00	
7 2		PARA BALSAS DE SALVAMENTO					30,0		
8		IAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					, -		200
8 8		PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					200,0	00	
8		PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20	0,00				
		EN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00						
7		ERACIONES CORRIENTES							31.575
_		SIONES REALES							52
2		ON NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							60
2 3		ARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,0	00	,
2 5		RIO Y ENSERES					30,0		
-	OJILIA	<del></del>					20,0		

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Ι,	T =	Τ_	HOJA:
NSTIT	TUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 2,3	Programa 23,25	
	PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA		2,3	23,23	2014
A C				TOTAL	
TN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
A C O N C E P T O C U L O		PO	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
3 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21	20,00	465,0
3 4	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				525,
_					
_	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.100,



HOJA:
-------

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 34 34 34 2014 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL **ACTIVIDADES** PRESTACION AL COLECT.DE LOS SERV. DE HOSPEDERIA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASIST.SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 6,67 6,67 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN % 0,67 02 0,77 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL 45,95 45,64 03 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL 100,00 100,00 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 15 2 17 (En miles de euros) Gastos de personal 501,76 580,00 78,24 322,21 Otros gastos de funcionamiento 412,15 -89,94 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 902,21 913.91 -11,70 Transferencias 180,00 180,00 300,00 300,00 1.382,21 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.093,91 288,30 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.093,91 1.382,21 288,30 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. 15.000 15.000 19 1.000 20 NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS 1.000 20 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL 115 100 8.900 23 NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS 8.500 25 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL 25 1.500 1.100 26 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS 1.500 1.100 26 27 NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS 80 28 NUMERO DE HABITACIONES / DIA ( ANUAL ) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS 18.500 19.500 28

	HOJA:	1
na <b>4</b>	EJERCICIO 2014	)
-		
POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
	580,	00
	65,	00

PG-20	02P	P P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
NST	ΊΤΙ	UT	O SOCIAL DE LA MARINA		,	√rea 3	Grupo 3 4	Program 34,3	
			PROGRAMA: ACCION ASISTENCIA	L Y SOCIAL					
A C R O T N								TOTAL	<u>-</u>
T N I C C E			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O						POF	R CONCE	то Б	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
•			GASTOS DE PERSONAL						580,
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					-0.00	65,
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		6.00		;	50,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0.00	6,00				
			SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,00	0.00				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0.00	8,00				
	١		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,00	0.00				
	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  PACAS EXTRAORDINARIAS		7,00				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7,00			45.00	
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.00			15,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7,00				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,00				
			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					
3			LABORALES						355
3 0			LABORAL FIJO				3	13,26	
	9		OTRO PERSONAL		313,26				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,26					
3 1			LABORAL EVENTUAL				4	40,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,24				
3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
	9		OTRAS		0,50				
3 4			INDEMNIZACIONES					1,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4,00				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,00				
5 1			GRATIFICACIONES					1,00	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14	44,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		144,50				
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					6,50	
	4		ACCION SOCIAL		6,00				
	9		OTROS		0,50				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						320
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11,00	

PG-2	02P	' F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,				
INS	ГΙΤ	JT	O SOCIAL DE LA MARINA		-	Área <b>3</b>	Grupo 3 4		grama ,34	EJERCICIO 2014
			PROGRAMA: ACCION ASISTENCIA	L Y SOCIAL					, · · ·	= -
CAC								TO:	TAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO									
C A C A C A R C P T N C E U U P L C C C C C C C C C C C C C C C C C C						POF	CONCEP	то	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
2 1 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,00		
2 1 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							296,01
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA					3,00		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00					
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00	ı				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00	ı				
2 2 1			SUMINISTROS				8	3,96		
	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	1				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00						
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	·	2,00	1				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		4,00					
		0	LENCERIA	3,00	,					
			VESTUARIO	1,00						
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	,,==	15,96					
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00					
2 2 2			COMUNICACIONES		2,00			1,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00			1,00		
2 2 3			TRANSPORTES		.,00			1,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS					2,00		
2 2 7	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			2,00		
2 2 5			TRIBUTOS		2,00			6,00		
2 2 0	2		LOCALES		6,00			0,00		
226	1		GASTOS DIVERSOS		0,00		c	9,00		
2 2 (	2				1,00		C	19,00		
	_	٥	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00	1,00					
	3	U	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	1.00					
			JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	05.00	85,00					
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,00	4.00					
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00					
	9		OTROS		1,00					
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.00		11	0,05		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00					
	3		LIMPIEZA Y ASEO		29,00					
	4		SEGURIDAD		50,00					
	9		OTROS		30,05					
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2,00
2 3 0			DIETAS					1,00		
2 3 1			LOCOMOCION					1,00		
3			GASTOS FINANCIEROS							2,20

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:	3
INST	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Ä	Área 3	Grupo	Program 34,3		
	PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		3	3,4	34 <sub>1</sub> 3	2014	
C A C A R O					TOTAL	_	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C A C O P I C C C C C C C C C C C C C C C C C C			POR	CONCEP	то   Б	OR CAPÍTUL Y ARTÍCULO	0
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18	0,0
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18	0,0
487	PRESTACIONES SOCIALES			18	80,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.08	2,2
6	INVERSIONES REALES					30	0,0
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30	0,0
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28	80,00		
	1 CONSTRUCCIONES	280,00					
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2	20,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30	0,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.38	2,2
TOTA	IL PRESUPUESTO					1.38	2,2

PROGRAMA 3435
1 NOCIVAINIA 3433
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 34 34 35 2014 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ACTIVIDADES FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100,00 92,31 02 CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE 100,00 100,00 02 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % 100,00 100,00 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 85 96 -11 (En miles de euros) Gastos de personal 5.096,00 5.120,00 24,00 356,00 Otros gastos de funcionamiento 4.094,00 4.450,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.190,00 9.570,00 380,00 Transferencias -300,00 1.200,00 900,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.390,00 10.470,00 80,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10.390,00 10.470,00 80,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS 240 240 19 20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES 240 240 20 NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE 12 15 22 23 NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE 12 15 23 24 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS 24 600 600 25 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS 600 600 25 26 NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA 7.800 8.400 27 NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS 240 260 27

4.450.00

2,00

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

2 0

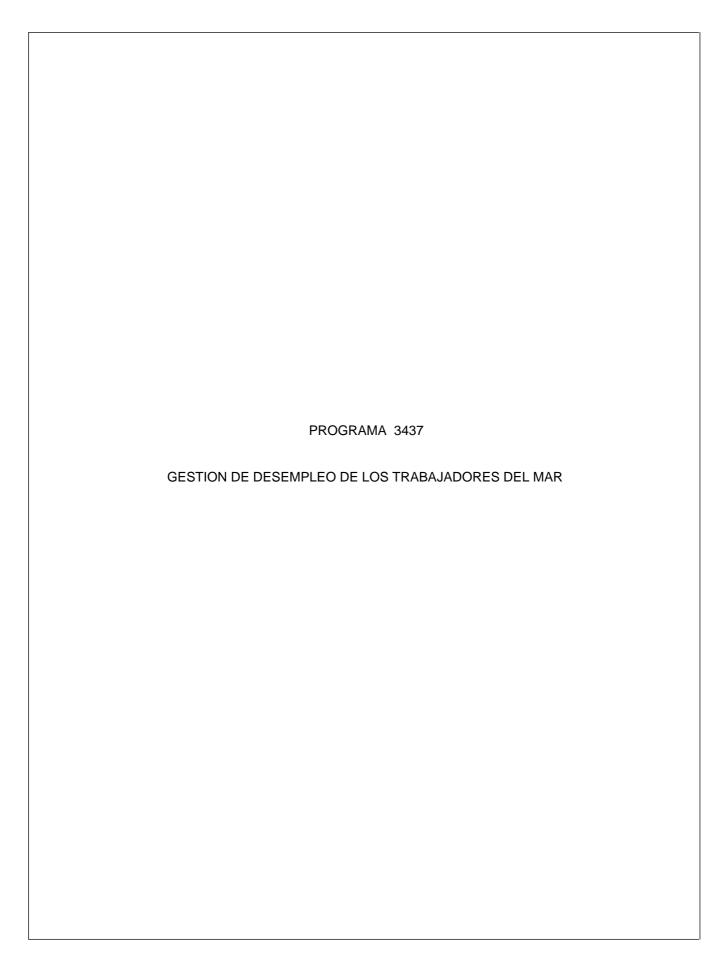
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 3.4 34,35 2014 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 3 0.50 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 0 4 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,50 2 0 9 CANONES 0,50 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 360,00 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 2 2 4.076,48 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,50 0.50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 453,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 326,00 188.00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 53,00 2 GAS 10,00 3 COMBUSTIBLE 75.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.50 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 13,00 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 0,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 36.00 5,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 8.00 4,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2,00 OTRAS 2.00 2 2 3 TRANSPORTES 70.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,00 VEHICULOS 3.00 OTROS RIESGOS 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 32,00 l٥ **ESTATALES** 2 00

8,00

AUTONOMICOS

10.470,00

**TOTAL PRESUPUESTO** 



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
		Área	Grupo Pr	ograma E	EJERCIC	Ю
ı	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3	1 1	34 37	2014	
		SUBDIBEC				
F	PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	SABLE: SUBDIREC SOCIAL	TOR GENERAL	L DE SEGO	KIDAD	
	ACTIVIDADES					
(	GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
	OBJETIVOS	ı				
CL	DENOMINACIÓN				puesto 114	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO			62	67,67	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE		98,9	98	108,13	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL		100,2	21	100,21	03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Difere	ncia	
		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Difere	ncia	
		-		Difere	ncia 6	
	MEDIOS	2013	2014	Difere		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	2013	2014	Difere		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)	<b>2013</b> 68	<b>2014</b> 74	Difere	6	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2013 68 2.602,88	<b>2014</b> 74 2.695,0	Difere	6 92,12	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	2013 68 2.602,88 128,68	2014 74 2.695,(	Difere	6 92,12 -12,03	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2013 68 2.602,88 128,68	2014 74 2.695,(	Difere	6 92,12 -12,03	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2013 68 2.602,88 128,68	2014 74 2.695,(	Difere	6 92,12 -12,03	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2014 74 2.695, 116, 2.811,6	Difere	92,12 -12,03 80,09	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2014 74 2.695, 116, 2.811,6	Difere	92,12 -12,03 80,09	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2014 74 2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 3.811,(	Difere	92,12 -12,03 80,09 80,09	
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,(	Difere	6 92,12 -12,03 80,09 80,09	CL
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2014 74 2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,(  Presupuesto 2013	Difere	6 92,12 -12,03 80,09 80,09 80,09	
19	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2014 74 2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,0 45.100	Difere	6 92,12 -12,03 80,09 80,09 80,09 puesto 114 3,200	19
19 20	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2014 74 2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,(  Presupuesto 2013	Difere 000 000 000 000 000 000 000 000 000	6 92,12 -12,03 80,09 80,09 80,09 puesto 114 3.200 3.300	19 20
19 20 21	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,(	Difere	6 92,12 -12,03 80,09 80,09 80,09 puesto 114 3,200	19
19 20 21 22	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,6 2.811,( 2.811,6  Presupuesto 2013  45.100 12.175 48.200	Difere   6 92,12 -12,03 80,09 80,09 80,09 puesto 114 3,200 3,300 7,000	19 20 21	
19 20 21 22 23	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,6 2.811,6 2.811,6 2.811,6 45.100 12.175 48.200 48.300	Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere	6 92,12 -12,03 80,09 80,09 80,09 puesto 114 3.200 3.300 7.000 7.100	19 20 21 22
19 20 21 22 23	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 2.811,4 45.100 12.175 48.200 48.300 9.450	Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere	6  92,12 -12,03  80,09  80,09  80,09  puesto 114  3.200  3.300  7.000  7.100  9.000	19 20 21 22 23
19 20 21 22 23	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 2.811,4 45.100 12.175 48.200 48.300 9.450	Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere	6  92,12 -12,03  80,09  80,09  80,09  puesto 114  3.200  3.300  7.000  7.100  9.000	19 20 21 22 23
19 20 21 22 23	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 2.811,4 45.100 12.175 48.200 48.300 9.450	Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere	6  92,12 -12,03  80,09  80,09  80,09  puesto 114  3.200  3.300  7.000  7.100  9.000	19 20 21 22 23
19 20 21 22 23	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 2.811,4 45.100 12.175 48.200 48.300 9.450	Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere	6  92,12 -12,03  80,09  80,09  80,09  puesto 114  3.200  3.300  7.000  7.100  9.000	19 20 21 22 23
19 20 21 22 23	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2013 68 2.602,88 128,68 2.731,56	2.695,( 116,( 2.811,( 2.811,( 2.811,( 2.811,4 45.100 12.175 48.200 48.300 9.450	Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere  Difere	6  92,12 -12,03  80,09  80,09  80,09  puesto 114  3.200  3.300  7.000  7.100  9.000	19 20 21 22 23

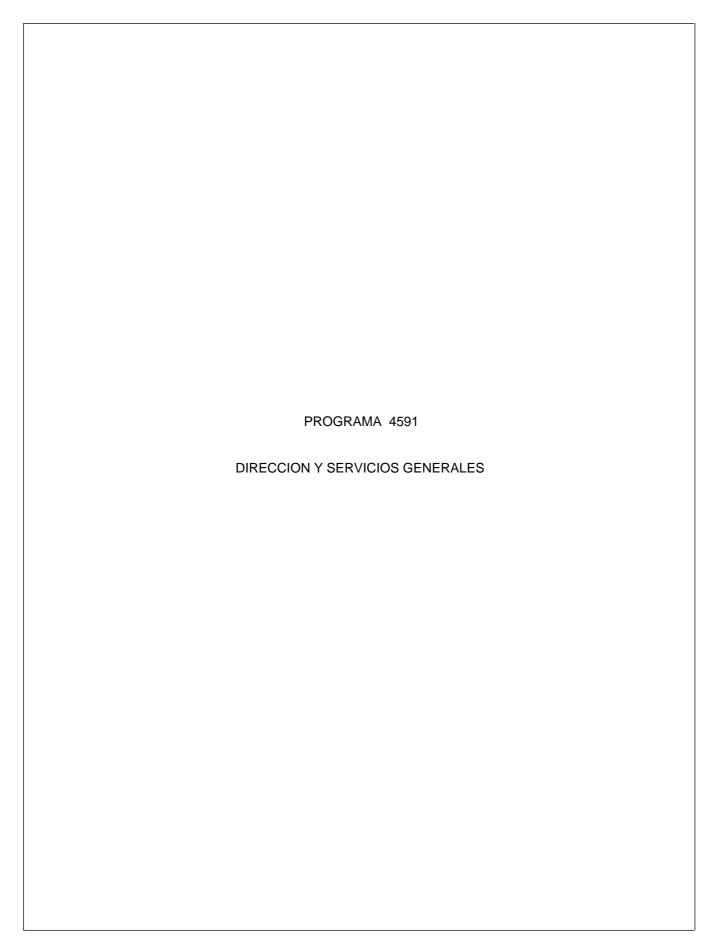
2.811,65

**TOTAL PRESUPUESTO** 

DDOODAMA 4464
PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
_	TO ZOTI . FIGURA REGULARIZA	Área	Grupo Prog	rama EJERCIC	io
I	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	4		61 2014	
		SUBDIREC			ΔI
ŀ	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA RESP	ONSABLE: SUBDIRECTORY DIRECTORY	RES PROVINCIA	LES	
	ACTIVIDADES				
7	TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. I	DE TRABAJADORES			
I	INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL				
F	ADECUACION, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACION BANCO	DE DATOS SEG.SOC			
	AD (FT)(A)				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presupuesto	
CL	- DENOMINACIÓN		2013	2014	CL
02	P TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL		100,00	100,00	02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				_
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	90	90		
		90	90		
	(En miles de euros)		_		
		3.102,68 40,00	3.102,68 40,00		
	(En miles de euros) Gastos de personal	3.102,68	3.102,68		
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	3.102,68	3.102,68 40,00		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.102,68	3.102,68 40,00		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.102,68	3.102,68 40,00		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	3.102,68 40,00 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.102,68 40,00 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68		
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	Presupuesto 2014	CL
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto		
20	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013	2014	20
20 33	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00	<b>2014</b> 100,00	20
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00	20 33 34
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.  % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00 100,00	20 33 34
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.  % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00 100,00	20 33 34
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.  % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00 100,00	20 33 34
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.  % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00 100,00	20 33 34
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.  % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00 100,00	20 33 34
20 33 34	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS  % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.  % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68	3.102,68 40,00 3.142,68 3.142,68 Presupuesto 2013 100,00 100,00	2014 100,00 100,00 100,00	20 33 34

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 4.1 41,61 2014 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 6,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 6,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3,00 2 3 0 DIETAS 1,50 2 3 1 LOCOMOCION 1,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.142,68 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.142,68 TOTAL PRESUPUESTO 3.142,68



HOJA :	1
--------	---

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 45 45 91 2014 RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC. PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL 2,00 1,80 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE 30,08 19,38 07 08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE 100,00 100,00 08 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 961 887 -74 (En miles de euros) Gastos de personal 32.918,20 32.720,28 -197,92 12.827,39 12.964,55 137,16 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 45.745,59 45.684,83 -60.76 Transferencias 6,00 6,00 -175,00 3.150,00 2.975,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.901,59 48.665,83 -235,76 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 441.09 441.09 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 49.342,68 49.106,92 -235,76 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR 133 129 21 22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS 22 40 25 INDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,00 1,80 24 336.108 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES 334.540 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS 6.050 26 6.691 27 NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS 100 85 27 28 NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS 85 28

HOJA		4
HUJA	•	

'G-2	2021	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NS <sup>-</sup>	TIT	UT	O SOCIAL DE LA MARINA	•	1	Área 4	Grupo 4,5	Programa	EJERCICIO 2014
			PROGRAMA: DIRECCION Y	SERVICIOS GENERALES	S	-	- 10	10,01	
A C	ET.							TOTAL	
A CONTINUE			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
UPLT						POR	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0 C								, i	AKTICOLO
			GASTOS DE PERSONAL						32.720
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.063
2 (			RETRIBUCIONES BASICAS				10.10	4,98	
	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				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.95	6,80	
	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					
2 4	ı		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				
;			LABORALES						3.17
, C	,		LABORAL FIJO				2.28	1,89	
	9		OTRO PERSONAL		2.281,89				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.281,89					
1			LABORAL EVENTUAL				89	4,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,47				
3 2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,38	
	9		OTRAS		0,38				
3 4	ı		INDEMNIZACIONES					0,76	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,38				
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,38				
ı			OTRO PERSONAL						
1 3	3		OTRO PERSONAL					3,50	
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.57
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.51	5,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.900,00				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.615,00				
5 1			GRATIFICACIONES		-			5,00	

HOJA	2

			_	T .			T_	1
NST	ITU	UTO SOCIAL DE LA MARINA		A	rea 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES					
A C R O							TOTAL	
A R T — C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UPTO					POR	CONCER	TO PO	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.905
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.07	7,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.077,50				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		400.00		82	28,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		209,00				
	3			170,00				
	4	ACCION SOCIAL		268,00				
	5	SEGUROS		45,00				
	9			36,00				40.00
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.896
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.	10.00	180
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					00,00	
9		CANONES				4	10,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0	70.00	1.272
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					70,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					00,00	
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					5,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					35,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	44.00
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20	00.00	11.02
2 0	0	MATERIAL DE OFICINA		275.00		38	9,28	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		275,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,28				
	2			90,00		1 71	0,66	
2 1	٨	SUMINISTROS		1.395,00		1.71	0,00	
	U	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  0 ENERGIA ELECTRICA	930,00	1.393,00				
			99,00					
		1 AGUA 2 GAS	76,00					
		3 COMBUSTIBLE	290,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	290,00	7,00				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00	7,00				
	2		7,00	0,50				
	3			8,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,50				
		0 LENCERIA	0,50	10,50				
		1 VESTUARIO	18,00					
	5		10,00	0,50				
	6			1,00				
			0,50	1,00				
		1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO						
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50	20.00				
	7 9			28,00 252,16				
	٦	OTROS SUMINISTROS		∠3∠,16		60		

HOJA:	3	
-------	---	--

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCIC
INST	ITUT	TO SOCIAL DE LA MARINA			4	4.5	45,91	2014
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES					
A C							TOTAL	
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T					POF	R CONCE		R CAPÍTUL ARTÍCULO
2 2		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		600,00				
	9	OTRAS		0,50				
2 3		TRANSPORTES					92,00	
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 5		TRIBUTOS				5	71,00	
	0	ESTATALES		36,00				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		530,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				3	74,50	
	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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.23	37,60	
	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				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29
3 0		DIETAS				9	90,00	
3 1		LOCOMOCION				13	30,00	
3 2		TRASLADOS					0,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					70,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						13
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				13	30,81	
		GASTOS FINANCIEROS						6

77,48	4,5 POR CONCEPT  67  400  100  50  100  2.100	,,00	2014
7,48	POR CONCEPT  67  0  60  400  100  50  100  2.100	TOTAL 70 P: 7,48 7,72 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 68, 6, 6, 45.690, 2.975, 650,
0,00	400 100 50 100 2.100	,00 P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 68, 6, 6, 45.690, 2.975, 650,
0,00	400 100 50 100 2.100	,,00	45.690,i
0,00	400 100 50 100 2.100	,,00	45.690,i
0,00	400 100 50 100 2.100	,,00	45.690, 2.975, 650,
0,00	400 100 50 100 2.100	,,00	45.690,1 2.975,1
0,00	400 100 50 100 2.100	,00,00,00	45.690, 2.975, 650,
	400 100 50 100 2.100	,00,00,00	45.690, 2.975, 650,
	400 100 50 100 2.100	00,00,00	45.690 2.975 650
	400 100 50 100 2.100	00,00,00	45.690 2.975 650
	400 100 50 100 2.100	00,00,00	2.975 650
	100 50 100 2.100	,00 ,00 ,00	2.975 650
	100 50 100 2.100	,00 ,00 ,00	650
	100 50 100 2.100	,00 ,00 ,00	
	100 50 100 2.100	,00 ,00 ,00	2.325
	50 100 2.100 75	,00	2.325
0,00	50 100 2.100 75	,00	2.325
0,00	100 2.100 75	,00	2.325
0,00	2.100 75		2.325
0,00	75	,00	2.325
0,00	75	,00	
0,00			
	50	,00	
	50	,00	
	100		
			2.975
			48.665
			420
			418
	418	.39	
8.39			
5,00			2
	2	.20	-
2 20	_	,,_0	
2,20			20
			20
	20	50	
		,00	441
	2,20	2,20	2,20

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC PRESTACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL	2.707,98	1.415,12	4.123,10		811,20	811,20	
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	1.000,01	0.0,00	2.02.7,0.		001,00	001,00	
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	729,40	324,12	1.053,52		169,10	169,10	
DEL EMPLEADOR	1 = 3,10				152,12	155,15	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	200,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	83,00	80,00	163,00				40,0
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							160,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.592.825,20	35.862,10	1.628.687,30	10,00	112.894,80	112.904,80	
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 AUTONOMIAS		400,00	400,00				
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	33.432,10	60,00	10,00	112.094,00	112.304,00	
	00,00		00,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.595.623,18	37.367,22	1.632.990,40	10,00	113.711,00	113.721,00	200,0
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1		1	1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			•				EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST.	PROTEC.FAMIL. Y	GEST.Y	GESTION PRES.	GES.INTERNAC
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	ECON.NO CONTR	PRESTACIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595.623,18	37.367,22	1.632.990,40	10,00	113.711,00	113.721,00	200,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
O. DASINOS FINANCIEDOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL		4.934,30	820,00	820,00			12 720 0
10 ALTOS CARGOS		4.934,30	820,00	820,00			13.720,0
11 PERSONAL EVENTUAL		0.000.04	507.00	507.00			
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES		2.828,81	587,00	587,00			40.005.0
14 OTRO PERSONAL							10.935,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		992 97	25.40	25.40			70,0
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		882,87 1.222,62	35,48 197,52	35,48			2.715,0
DEL EMPLEADOR		1.222,02	197,52	197,52			2.7 15,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200,00	385,00	465,00	465,00	635,00	635,00	9.537,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1,00	1,00			184,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60,00	60,00			1.585,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,00	203,00	250,19	250,19	30,00	30,00	6.761,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		22,00	1,00	1,00			322,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							5,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	160,00	152,81	152,81	605,00	605,00	680,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,0
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							3,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.741.592,10	625,00	625,00	310,00	310,00	8.315,0
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		400,00					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					8.115,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.741.122,10			310,00	310,00	8.115,0 200,0
49 AL EXTERIOR		60,00			310,00	310,00	200,0
		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	200,00	1.746.911,40	1.910,00	1.910,00	945,00	945,00	31.575,5
6 INVERSIONES REALES			10,00	10,00	10,00	10,00	525,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							60,0
			10,00	10,00	10,00	10,00	465,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	1 10,00	-100,0

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							2014
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325
	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN.PRIMARIA	ATEN. PRIMA-	ATENCION	ATENCION	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	DE SALUD	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	MARITIMA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00	10,00	10,00	10,00	525,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,00	1.746.911,40	1.920,00	1.920,00	955,00	955,00	32.100,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	13.720,00	14.540,00	580,00	5.120,00	2.695,00	8.395,00	8.395,0
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		587,00	65,00	993,76	1.456,52	2.515,28	2.515,2
13 LABORALES	10.935,00	10.935,00	355,00	2.674,24	168,12	3.197,36	3.197,3
14 OTRO PERSONAL	70,00	70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		35,48	9,00	294,00	499,00	802,00	802,0
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	1.880,3
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.537,50	10.637,50	320,01	4.450,00	116,65	4.886,66	4.886,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	184,00	185,00		2,00		2,00	2,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.585,00	1.645,00	22,00	360,00	14,18	396,18	396,1
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.761,50	7.041,69	296,01	4.076,48	90,47	4.462,96	4.462,9
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	322,00	323,00	2,00	11,52	12,00	25,52	25,5
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	2,20			2,20	2,2
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	2,2
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.315,00	9.250,00	180,00			180,00	180,0
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	180,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.575,50	34.430,50	1.082,21	9.570,00	2.811,65	13.463,86	13.463,8
6 INVERSIONES REALES	·	•					
62 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	<b>525,00</b> 60,00	<b>545,00</b> 60,00	300,00	900,00 205,00		1.200,00 205,00	<b>1.200,</b> 0
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	00,00	60,00		205,00		205,00	∠∪5,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	465,00	485,00	300,00	695,00		995,00	995,0

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3
	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	525,00	545,00	300,00	900,00		1.200,00	1.200,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.100,50	34.975,50	1.382,21	10.470,00	2.811,65	14.663,86	14.663,8
B ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
B5 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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
			1	1			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4161	41	4591	45	4		TOTAL
	GEST.AFILIAC.	GEST.COTIZ. Y	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	RECAUD.VOLUN.	RECAUDACION	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
4. CASTOS DE DEDSONAL	2 402 60	2 402 60	22 720 20	22 720 20	25 822 00		62 602 26
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	3.102,68	3.102,68	32.720,28	32.720,28	35.822,96		63.692,26
11 PERSONAL EVENTUAL							
	4 000 40	4 000 40	47.002.70	47.000.70	40,000,00		24 924 05
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	1.826,18	1.826,18	17.063,78	17.063,78	18.889,96		24.821,05
			3.177,50	3.177,50	3.177,50		17.309,86
14 OTRO PERSONAL	505.00	505.00	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		7.885,3
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40,00	40,00	12.896,35	12.896,35	12.936,35		28.845,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			180,00	180,00	180,00		367,0
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		135,8
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.597,8
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		73,4
30 DE EMPRESTITOS			00,20	00,20	00,20		73,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2.2
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							2,2
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,00	6,00	6,00		1.751.028,1
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,0
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.142,68	3.142,68	45.690,83	45.690,83	48.833,51		1.843.639,27
6 INVERSIONES REALES			2.975,00	2.975,00	2.975,00		4.720,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			650,00	650,00	650,00		915,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			2.325,00	2.325,00	2.325,00		3.805,00
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			520,50		520,00		1.000,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							
PROGRAMAS	4161	41	4591	45	4		TOTAL
	GEST.AFILIAC.	GEST.COTIZ. Y	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	RECAUD.VOLUN.	RECAUDACION	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.975,00	2.975,00	2.975,00		4.720,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.142,68	3.142,68	48.665,83	48.665,83	51.808,51		1.848.359,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS			420,59	420,59	420,59		420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			418,39	418,39	418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,20	2,20	2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			20,50	20,50	20,50		20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			20,50	20,50	20,50		20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			441,09	441,09	441,09		441,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.595.623,18		1.595.623,18		1.595.623,1
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	37.367,22		37.367,22		37.367,2
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.632.990,40		1.632.990,40		1.632.990,4
202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,0
204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	113.711,00		113.711,00		113.711,
2 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	113.721,00		113.721,00		113.721,
393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	200,00		200,00		200,
3 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	200,00		200,00		200,
PRESTACIONES ECONOMICAS	1.746.911,40		1.746.911,40		1.746.911,
121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.910,00	10,00	1.920,00		1.920,
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.910,00	10,00	1.920,00		1.920,
223 ATENCION ESPECIALIZADA	945,00	10,00	955,00		955,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	945,00	10,00	955,00		955
325 MEDICINA MARITIMA	31.575.50	525,00	32.100,50		32.100
3 MEDICINA MARITIMA	31.575,50	525,00	32.100,50		32.100
ASISTENCIA SANITARIA	34.430,50	545,00	34.975,50		34.975
434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.082,21	300,00	1.382,21		1.382
435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.570,00	900,00	10.470,00		10.470
437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.811,65	000,00	2.811,65		2.811
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663
	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663
SERVICIOS SOCIALES  (161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.142,68	1.200,00	3.142,68		3.142
1 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.142,68		3.142,68		3.142
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		2.075.00		444.00	
15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	45.690,83	2.975,00 2.975,00	48.665,83 48.665,83	441,09	49.106
COMUNES	45.690,83	2.975,00	46.000,63	441,09	49.106
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.833,51	2.975,00	51.808,51	441,09	52.249,
OTAL PRESUPUESTO	1.843.639,27	4.720,00	1.848.359,27	441,09	1.848.800

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2014

INSI	1101	O SOCIAL DE LA MARINA				2014
A C A R O T N I C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C É J U P L T O O O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				63.692,26
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				24.821,05
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	TRIENIOS		2.394,08		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.833,58		
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	0,00	152,74		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,78	102,14		
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	13,70			
		OTROS COMPLEMENTOS	131,26			
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	131,20		2,00	
2 7	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50	2,00	
	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		
3	"	LABORALES		0,50		17.309,8
3 0		LABORAL FIJO			12.022,89	17.303,0
3 0		OTRO PERSONAL		12 022 90	12.022,69	
	9	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.022.00	12.022,89		
2 4	"		12.022,89		E 070 00	
3 1		LABORAL EVENTUAL  DETRIBUIÇIONIES PASICAS V OTDAS DEMINISPACIONIES		E 070 00	5.276,83	
2 ^	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  PETPIBLICIONES EN ESPECIE		5.276,83	0.00	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2.25	3,38	
	9	OTRAS		3,38		
3 4		INDEMNIZACIONES			6,76	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,38		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,38		

HOJA: 2

INST	ITUT	TO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2014
C A C O A R O P T N C C T C E U U P L O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		ТО	TAL
U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4		OTRO PERSONAL			73,50
1 4 3		OTRO PERSONAL		73,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.885,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.771,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.594,9	2	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.176,1	8	
1 5 1		GRATIFICACIONES		82,82	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		7,22	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	7,2	2	
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		24,21	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.602,50
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.475,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.475,4	4	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.127,06	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,0	0	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	209,0	0	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,0	0	
	4	ACCION SOCIAL	520,9	6	
	5	SEGUROS	76,6	0	
	9	OTROS	40,5	0	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			28.845,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			367,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320,00	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,50	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,50	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 0 9		CANONES		41,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.313,18
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.767,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		503,17	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	363,2	5	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,7	4	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,1	8	
2 2 1		SUMINISTROS		5.879,73	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.734,1	2	
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.216,05		
	1	AGUA	185,12		
	2	GAS	99,43		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2014 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 0 3 COMBUSTIBLE 2 2 1 3.233,52 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 40,54 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 40,54 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 8 22 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 72,94 4 LENCERIA Y VESTUARIO 110,58 0 LENCERIA 24.68 VESTUARIO 85,90 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 315,60 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 101.96 2,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 35,73 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 3,09 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 61,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 214,87 OTROS SUMINISTROS 280,90 2 2 2 COMUNICACIONES 627,31 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14,68 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6,68 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 8,00 POSTALES Y MENSAJERIA 605.95 OTRAS 6,68 2 2 3 TRANSPORTES 205,92 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 108,96 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 13,84 VEHICULOS 34.50 OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 60,12 2 2 5 TRIBUTOS 682,77 0 ESTATALES 39,50 AUTONOMICOS 16.68 626,59 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.608,04 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 51.50 INFORMACION Y DIVULGACION 78,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 37,20 1 DE COMUNICACION 41.30 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 50,68 CUOTAS DE ASOCIACION 5 38,00 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0,50 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8,18 OTROS 9 189.68

EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2014

INSI	1101	O SOCIAL DE LA MARINA				2014
C A C O A C O P Í C E C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>2</b> 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				664,02
2 3 0		DIETAS			181,35	
2 3 1		LOCOMOCION			406,86	
<b>2</b> 3 2		TRASLADOS			1,50	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			74,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				135,81
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			135,81	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.597,81
251		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		
<b>2</b> 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		
<b>2</b> 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		,	17,00	
- 3	2	CLUB DE DIALISIS		17,00	,50	
254		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		.,,00	178,32	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		15,00	,32	
	1	OXIGENOTERAPIA	15,00	.0,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	,	75,00		
	1		15,00	. 0,00		
	2		15,00			
	9		45,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	-,	10,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		78,32		
<b>2</b> 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		. 0,02	40,75	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		12,26	40,70	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		28,49		
	_			20,49		

HOJA: 5 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 554.88 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 220,70 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 334,18 **GASTOS FINANCIEROS** 73,40 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 1 2.20 3 1 2,20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 71,20 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 67,48 OTROS 67,48 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 3.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.751.028,10 A LA SEGURIDAD SOCIAL 625,00 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 625,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625.00 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 400,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 400,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8.131,00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 1 8.095.00 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 7 2 30,00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 6,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.741.812,10 4 8 1 1.705.660.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 102.987,72 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 102.987,72 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 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 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 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 0,10 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0.10 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

75,00

50,00

25.00

25,00

4 8 3

SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

INST	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
C A C C A C C A C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
U U P L L T O O O					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			
484	1	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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.380,00	2.630,00	
	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		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	10,00		
		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	10,00	10.00		
	5	GRAVE	40.00	10,00		
0.0	_ ′	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		000.40	
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		400.40	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		
		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			
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			
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		
		NO CONTRIBUTIVA	50,00			
ļ	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23,00	270,00		
ļ	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00	210,00		
Ω Λ	4	FARMACIA	210,00		11.00	
8 9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		44.00	11,00	
ļ	2		44.00	11,00		
•	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
9		AL EXTERIOR				60,0
9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	

PLICACIÓN DE LOS GASTOS  NES CORRIENTES  LES  DIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  INSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRTE  S  CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  INSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRTE  S  NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  POS A CORTO PLAZO	2.430,00	400,00 210,00 95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00 595,00	2014  FAL  POR CAPÍTULO  1.843.639  4.720  91:
NES CORRIENTES  LES  DCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  INSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRTE  S  CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRTE  S  NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		POR CONCEPTO  400,00  210,00  95,00  210,00  585,00  195,00	POR CAPÍTULO ARTÍCULO 1.843.639 4.720
CIONES Y UTILLAJE DORTE S CIONA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DOSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DORTE S CIONA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DOSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DORTE S NES DE CAPITAL NES NO FINANCIERAS ROS PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		400,00 210,00 95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	1.843.639 4.72
CIONES Y UTILLAJE DORTE S CIONA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DOSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DORTE S CIONA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DOSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DORTE S NES DE CAPITAL NES NO FINANCIERAS ROS PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		210,00 95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	4.72 91:
DCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS UNSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRITE  S  CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS UNSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRITE  S  NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		210,00 95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	91:
CIONES Y UTILLAJE  DRTE S CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE  DRTE S  RES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		210,00 95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	
CIONES Y UTILLAJE  DRTE S CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INSTRUCCIONES  CIONES Y UTILLAJE DRTE S  NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		210,00 95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	3.80
CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DINSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DRITE S RES DE CAPITAL RES NO FINANCIERAS ROS PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	3.80
CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DINSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DRITE S RES DE CAPITAL RES NO FINANCIERAS ROS PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO	2.430,00	95,00 210,00 2.430,00 585,00 195,00	3.80
CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DINSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DRITE S  NES DE CAPITAL NES NO FINANCIERAS ROS AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO	2.430,00	210,00 2.430,00 585,00 195,00	3.80
CION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INSTRUCCIONES CIONES Y UTILLAJE DRTE S INES DE CAPITAL NES NO FINANCIERAS ROS PAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO	2.430,00	2.430,00 585,00 195,00	3.80
CIONES Y UTILLAJE DRTE S NES DE CAPITAL NES NO FINANCIERAS ROS AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO	2.430,00	585,00 195,00	3.80
CIONES Y UTILLAJE DRTE S NES DE CAPITAL NES NO FINANCIERAS ROS AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO	2.430,00	585,00 195,00	
NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  POS A CORTO PLAZO	2.430,00	195,00	
NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  POS A CORTO PLAZO		195,00	
NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO			
NES DE CAPITAL  NES NO FINANCIERAS  ROS  AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO		595,00	
NES NO FINANCIERAS  ROS  AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO			
ROS AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO			4.72
YAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO POS A CORTO PLAZO			1.848.35
POS A CORTO PLAZO			42
			41
		418,39	
	418,39		
POSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			
		2,20	
	2,20		
ROS			:
ESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			:
		20,50	-
NES FINANCIERAS			44
O IANCIE N DE PRI	I DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  O IANCIEROS  N DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  N DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO  RACIONES FINANCIERAS	I DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  O 2,20  IANCIEROS  N DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  N DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	A DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  2,20  2,20  IANCIEROS  N DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  N DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO  20,50

_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
, r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

G-2	- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
IN	STITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2014
	ENTIDADES	
AP	ICACIÓN ECONÓMICA	ISM
1	GASTOS DE PERSONAL	63.692,26
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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.845,51
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
3	GASTOS FINANCIEROS	73,40
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2,20
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	71,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.751.028,10
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
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	1.843.639,27
6	INVERSIONES REALES	4.720,00
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
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	4.720,00
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.848.359,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420,59
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	418,39
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,20
9	PASIVOS FINANCIEROS	20,50
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	20,50
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	441,09
тот	AL ENTIDAD	1.848.800,36

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (\*)

HOJA: 1

				2014
REGÍMENES				
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO	TOTAL GENE
LASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR	ENF.PROFES.	COMPLEMENTO A MÍNIMOS)	TOTAL GENE
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.738.187,10	2.925,00	10,00	1.741.12
PENSIONES	1.705.660,00			1.705.66
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	102.987,72			102.98
UBILACION	1.164.210,94			1.164.21
IUDEDAD	400.483,98			400.48
RFANDAD	30.787,95			
N FAVOR DE FAMILIARES	•			30.78
CAPACIDAD TEMPORAL	7.189,41	2 420 00		7.18
JBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	29.380,00	2.420,00		31.80
	29.379,90	2.420,00		31.79
OMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10			
CARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	25,00	50,00		
BRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	25,00	25,00		
BRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		25,00		:
ESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA TURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD AVE	2.490,00	130,00	10,00	2.6
IBSIDIO POR MATERNIDAD	1.370,00		10,00	1.3
BSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		110,00		1
BSIDIO POR PATERNIDAD	1.120,00			1.1
BSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00		
BSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
ESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,10	304,00		6
XILIO POR DEFUNCION	122,10	4,00		1
DEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	200,00		4
DEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		1
RESTACIONES SOCIALES	300,00			3
/UDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00			3
TRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00			
ITREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00			
RMACIA	10,00	11,00		
ODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		·		



# **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	633
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	639
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
В	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



## I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

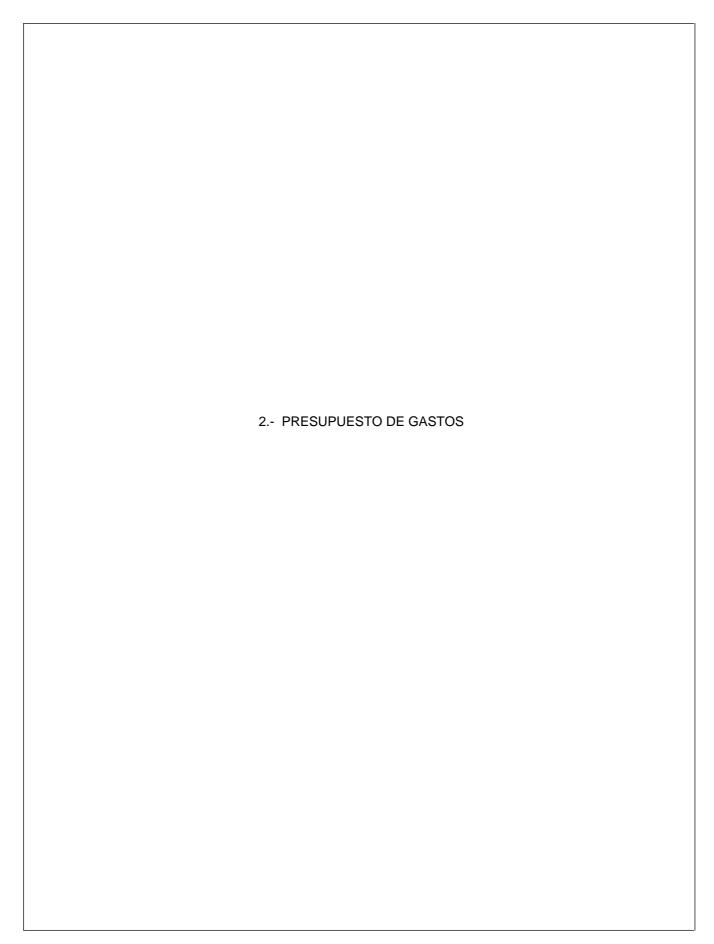
EJERCICIO
2014

						2014
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES				93.089.269,04
1 2		COTIZACIONES SOCIALES				93.089.269,04
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		
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  COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	6.766,30	873.110,00		
	2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES		3.150,00		
	3	PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	·		
		TASAS Y OTROS INGRESOS				
						1.107.237,8
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,05	
	2			6,05	6,05	
		DE ASISTENCIA SANITARIA	6,05	6,05	6,05	
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	6,05	6,05	6,05 3.593,03	
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE MEDICINA MARITIMA	6,05	6,05 3.580,00		
2 7	3	DE ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE MEDICINA MARITIMA DE SERVICIOS SOCIALES	6,05 3.580,00			
2 7	3	DE ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE MEDICINA MARITIMA DE SERVICIOS SOCIALES GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
2 7	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		
2 7	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3.580,00	3.580,00		
2 7	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	3.580,00	3.593,03	
2 7	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE MEDICINA MARITIMA DE SERVICIOS SOCIALES GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA AL SECTOR PRIVADO DE OTROS SERVICIOS	3.580,00 13,03	3.580,00 13,03	3.593,03	7.961,1
2 7 2 8 2 9 7	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  AL SECTOR PRIVADO  DE OTROS SERVICIOS  DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	3.580,00 13,03	3.580,00 13,03	3.593,03	7.961,1
3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 7 0	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  AL SECTOR PRIVADO  DE OTROS SERVICIOS  DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO  INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	3.580,00 13,03	3.580,00 13,03	3.593,03 4.362,10	7.961,1
3 2 7 3 2 8 3 2 8	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  AL SECTOR PRIVADO  DE OTROS SERVICIOS  DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO  INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986  COTIZACIONES DE ASOCIADOS	3.580,00 13,03	3.580,00 13,03	3.593,03 4.362,10	7.961,1
3 2 7 3 2 7 8 3 2 8 8 9 3 7 0 3 9 9 1	1 1 2	DE ASISTENCIA SANITARIA  GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  DE MEDICINA MARITIMA  DE SERVICIOS SOCIALES  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  AL SECTOR PRIVADO  GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  AL SECTOR PRIVADO  DE OTROS SERVICIOS  DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO  INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986  COTIZACIONES DE ASOCIADOS  OTROS INGRESOS	3.580,00 13,03	3.580,00 13,03	3.593,03 4.362,10 450,00	1.107.237,8 7.961,1 450,0 1.098.826,7

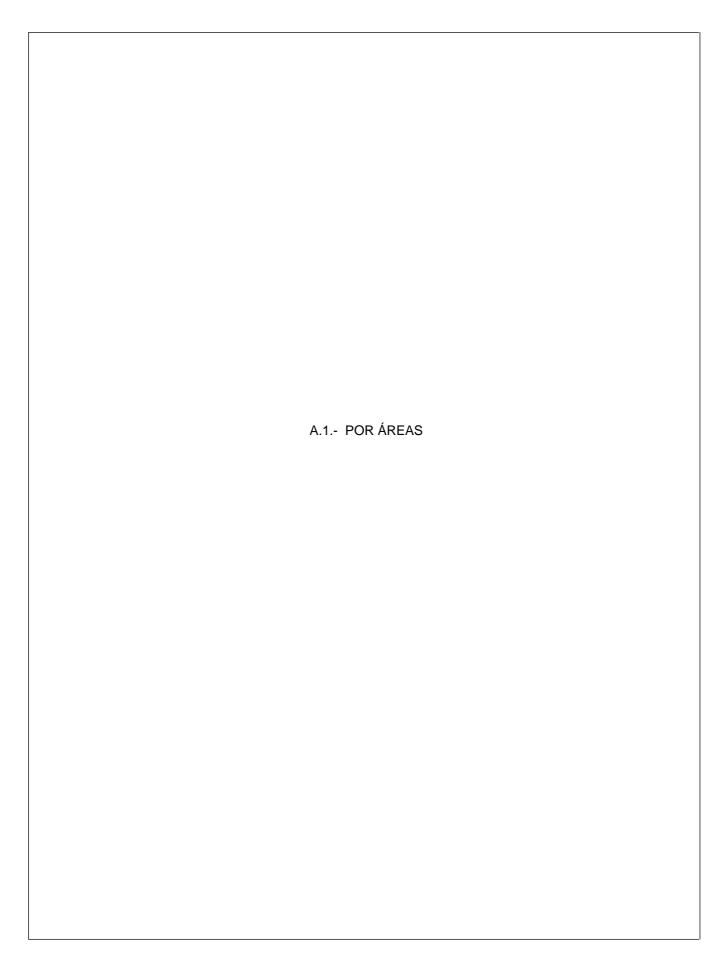
EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 3 9 1 19 OTROS 83.525.00 MULTAS Y SANCIONES 2 116.268,00 9 OTROS 5.169,00 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 8 75.374.00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 2.261,70 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,70 3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 2.250,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.124.769,03 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 12.981.940,32 4 0 0 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 11.469.378,35 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.633.020,00 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 2.320.943,07 3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES. INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES 1.369.487,45 DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI 27.213,70 5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 19.321.30 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 44.439,80 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 44.439.80 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 13.452.83 9 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 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 4 0 1 1.512.561.97 APORTACION AL INGESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA. 5.732,02 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 205.352,63 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 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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.085.018,71 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 854.210,76 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.368.289.88 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.153.919,46 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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.491,64 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 1.887,73 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 625,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 4 7 33.600.00

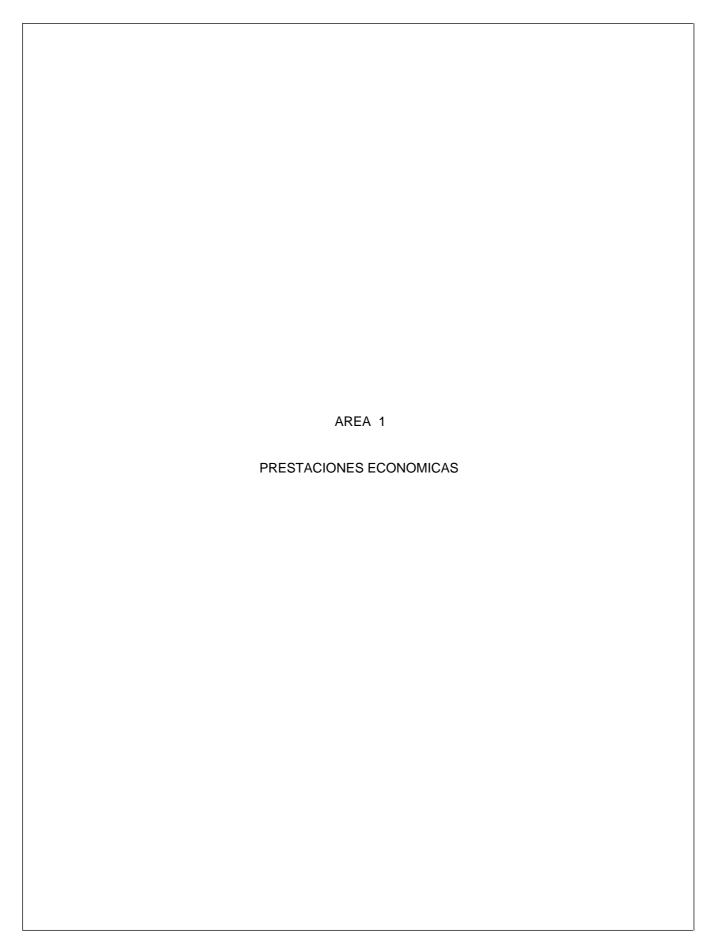
EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 7 1 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 33.600.00 DEL EXTERIOR 4 9 24.210,00 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 4 9 0 24.210,00 AL IMSERSO 24.210,00 **INGRESOS PATRIMONIALES** 5 2.319.312,77 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 2.308.039.41 5 0 0 DEL ESTADO 2.307.989,41 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.307.989.41 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 50.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 3.588,75 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.588,75 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 600,00 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 2.911,32 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 77.43 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7.600,00 5 4 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 7.600,00 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 34,61 5 5 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 34,61 5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 5 9 3 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 50.00 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.640.588.72 6 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 150,00 DE TERRENOS 6 0 60.00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 6 0 60,00 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6 1 90,00 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 90.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 605.940,53 7 0 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 18.536,18 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 7 0 0 1.200.00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.200,00 7 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 17.336.18 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 20.00 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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 587.404,35 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 587.404,35 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

I-1	PORM	IENOR DE INGRESOS			HOJA: 4
TES	ORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2014
C A C A R O P T N		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L L T O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 1	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	522.073,52		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			606.090,53
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			113.246.679,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS			11.065.833,66
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.240,67
8 3 0		A CORTO PLAZO		8.240,67	
	0	AL PERSONAL	8.240,67		
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01		
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	6.600,00		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			27.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		27.915,18	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18		
88 880		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.029.677,81	11.029.677,81
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	11.029.677,81	·	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			11.065.833,66
TOTAI	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS			124.312.512,91
. O I AI		55. 525.5 52 Montesos			12-1012.012,01









TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2014

## ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

## ACTIVIDADES

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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	12	11	-1			
	(Importes en miles de euros)		_				
	Gastos de personal	517,29	500,52	-16			
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,29	500,52	-16			
	Transferencias	600,00	700,00	100			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.117,29	1.200,52	83			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.117,29	1.200,52	83			
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
1	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.117,29	1.200,52	83			
		1					

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 500.52 GASTOS DE PERSONAL 283,87 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 167,36 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 11,51 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,56 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35,96 6 37,45 PAGAS EXTRAORDINARIAS 34,57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.51 COMPLEMENTO DE DESTINO 57,54 COMPLEMENTO ESPECIFICO 58.97 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 58,97 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 106,96 1 5 0 92.81 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 62,63 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 30,18 1 5 1 14.15 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 109,69 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 109.69 109,69 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700,00 4 8 6 700,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.00 591,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 591,00 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.200,52 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.200,52 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.200,52

ADEA 4
AREA 4
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TEOGRETIA, IN CRIMATION TO TROC SERVICIOS TONOIGINALES COMONES
TEOORERIA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIOIGGI ORGIGIVALEG GOMONEG
TEOORERIA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIOIGGI ORGIGIVALEG GOMONEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROBIONALEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGIOTALEG GOMONEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GIVOIGIVALEG GOMIGIVEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGORALEG GOMOREG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGORALEG GOMOREG
TEGERENIA, IINI CRIMIATION I CITROS CERVICIOS I GROTORALES COMONES
TEGENERAL, IN CRIMINATION TO THOSE SERVICIOS TO MOIONALES COMICINES
TEGORETRIA, IN CRIMATION TO TROC CERVICION TO TROCK OF CRICION AND CRIMATION OF CRI
TEGORETAIN, IN CRAWATION I CITACO CERVICIOS I CINCICIANLES COMONES
TESSICERIA, IN GRANATION TO TROOT GIROT GI
TEGORETON, INI ORAWATIOA TOTROO GERVIOLOGIA GRANDINEED GOMBINEED

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2014

# ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

### ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERIA,INFORMATICA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, INSCRIPCION Y AFILIACION. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACION.

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL. PLANIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA JURIDICA.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	16.692	16.155	-537
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	647.018,64	648.317,81	1.299,
	Otros gastos de funcionamiento	336.086,27	345.122,26	9.035,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	983.104,91	993.440,07	10.335,
	Transferencias	83.551,00	78.551,00	-5.000,
	Inversiones	111.161,27	106.131,32	-5.029,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.177.817,18	1.178.122,39	305,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	298.395,59	515.393,65	216.998
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.476.212,77	1.693.516,04	217.303
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
ļ1	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	<b>2013</b> 506.062,60	2014	275 (
12	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION  GESTION FINANCIERA	404.709,73	506.338,58	275,
			616.166,53	211.456,
13	GESTION DEL PATRIMONIO	12.453,15	13.641,88	1.188,
14	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246.395,45	251.618,73	5.223,
15	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219.601,69	218.925,06	-676,0
16	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,6
17	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.375,71	2.439,50	63,7
18	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,0
	1			

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 648.317,81 GASTOS DE PERSONAL 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 366.787,68 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 203.090,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 12.290,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 12.290.31 19.915,05 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 19.915.05 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 50.535.74 46.623,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 196.11 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 37.110,83 PAGAS EXTRAORDINARIAS 36.418,19 1 2 1 163.627.57 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 77.534,82 COMPLEMENTO ESPECIFICO 83.591,43 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 83.591,43 1.722,62 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 778.70 1,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 9 OTROS COMPLEMENTOS 777,70 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 70.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 60,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 10,00 24.558.24 1 3 LABORALES 1 3 0 24.558,24 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 24.558,24 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 21.469,48 3.088,76 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 5 135.725,61 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 134.478,74 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 77.734,77 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 30.860.47 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 25.883,50 1 5 1 GRATIFICACIONES 1.246.87 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 121.191.64 111.802,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.802.16 1 6 2 9.389,48 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 627,65 962 20 SERVICIOS DE COMEDOR 2 1,00 TRANSPORTE DE PERSONAL

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 3 1.805.56 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 5.196,37 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 786,65 10,05 OTROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 331.388,26 2 0 25.260,40 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.318,92 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,87 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 11,81 2 0 6 21.924,10 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 E ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,70 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 44.719.88 2 1 2 1 0 27,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 16.062.14 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.376,37 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 122,76 2 1 5 2.823.83 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 23.183,61 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 124,17 2 2 256.196.30 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 6.655,16 MATERIAL DE OFICINA lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.840.29 738,94 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.075,93 20,764,03 2 2 1 SUMINISTROS 19.237,87 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 16.895,89 1 AGUA 828 48 878,80 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 634,70 96.93 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 96,93 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 26,26 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 26.26 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 481.59 421,10 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 67.887.73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.549,54 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.547,54 2 00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 43.321,91 POSTALES Y MENSAJERIA

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 9 16.28 OTRAS 2 2 3 1.268,16 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 167,11 EDIFICIOS Y LOCALES 18,86 VEHICULOS 148,25 TRIBUTOS 2 2 5 7.740,42 0 ESTATALES 6,26 AUTONOMICOS 6,53 LOCALES 7.727,63 2 2 6 25.297,32 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18 INFORMACION Y DIVULGACION 5.231.01 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 208,86 5.022.15 1 DE COMUNICACION 895,22 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 75,00 6 916.12 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 869,14 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 46,98 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0.29 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 18.011,58 9 OTROS 82.92 2 2 7 126.416,37 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.280,97 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124.00 18.021,28 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 19.214,04 6 23 512 71 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 61.452,62 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 677,60 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 60.775,02 2.810,75 2 3 5.139,34 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.553,62 2 3 0 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 1.516,59 2 3 3 2.069,13 OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 72,34 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 72.34 3 13.734,00 **GASTOS FINANCIEROS** 13.734,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 90.00 90,00 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00 63.551.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 29.997,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL

511.401,35

20.00

A LARGO PLAZO

ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 8 0 65.330,83 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.330,83 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 446.070,52 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 446.070,52 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 515.393,65 TOTAL PRESUPUESTO 1.693.516,04

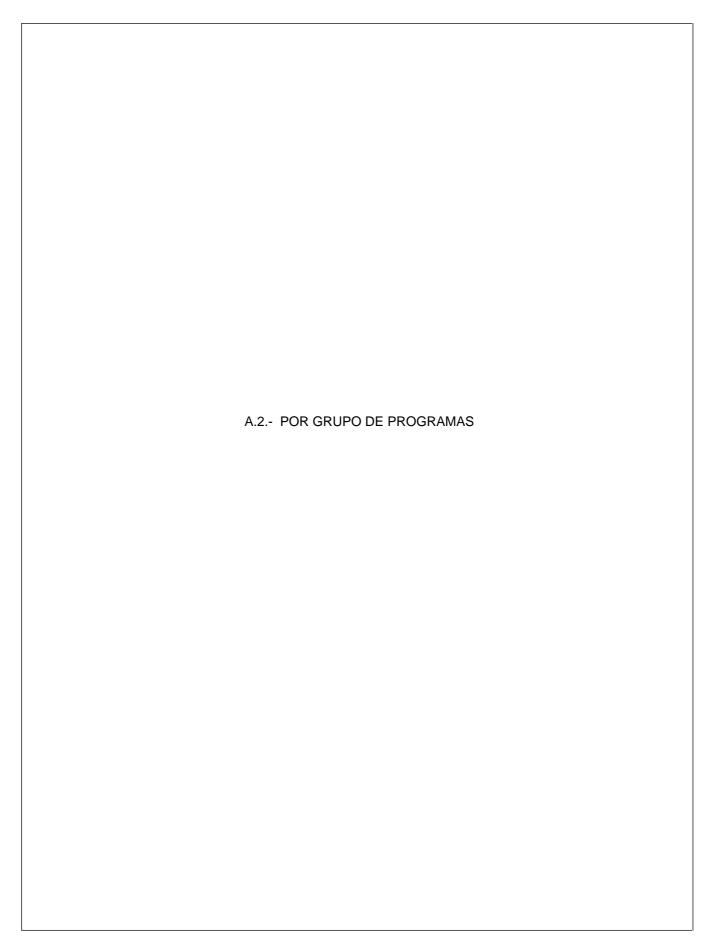
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATECO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC					EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	4			TOTAL
	PRESTACIONES	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	500,52	648.317,81			648.818,33
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	109,69	121.191,64			121.301,33
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		331.388,26			331.388,26
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		72,54			72,5-
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS		,			,
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,00	63.551,00			64.251,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.200,52	1.056.991,07			1.058.191,59
6 INVERSIONES REALES		106.131,32			106.131,32
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		20.752,28			20.752,28
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		85.379,04			85.379,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.37 0,04			00.010,04

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL		 	EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	4		TOTAL
	PRESTACIONES	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00		15.000,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		15.000,0
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A ENTIDADES LOCALES				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		121.131,32		121.131,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.200,52	1.178.122,39		1.179.322,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS		515.383,65		515.383,6
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		3.928,30		3.928,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00		54,0
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		511.401,35		511.401,3
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
00				
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00		10,0
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00		10,0
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		515.393,65		515.393,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		515.393,65		515.3

HOJA	:	3
------	---	---

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
ÁREAS			FINANCIERAS		GENERAL
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
TOTAL PRESUPUESTO	1.058.191,59	121.131,32	1.179.322,91	515.393,65	1.694.716,56
TOTAL TREBUT DEDTO	1.030.181,38	121.131,32	1.119.322,91	313.383,03	1.034.7 10,30



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 11 2014

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

### **ACTIVIDADES**

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES,

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12	11	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	517,29	500,52	-16,
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,29	500,52	-16,
	Transferencias	600,00	700,00	100,
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.117,29	1.200,52	83,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.117,29	1.200,52	83,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.117,29	1.200,52	83,2
_				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 500.52 GASTOS DE PERSONAL 283,87 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 167,36 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 11,51 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,56 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35,96 6 37,45 PAGAS EXTRAORDINARIAS 34,57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.51 COMPLEMENTO DE DESTINO 57,54 COMPLEMENTO ESPECIFICO 58.97 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 58,97 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 106,96 1 5 0 92.81 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 62,63 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 30,18 1 5 1 14.15 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 109,69 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 109.69 109,69 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700,00 4 8 6 700,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.00 591,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 591,00 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.200,52 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.200,52 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.200,52

GRUPO DE PROGRAMAS 41	
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 2014

### GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

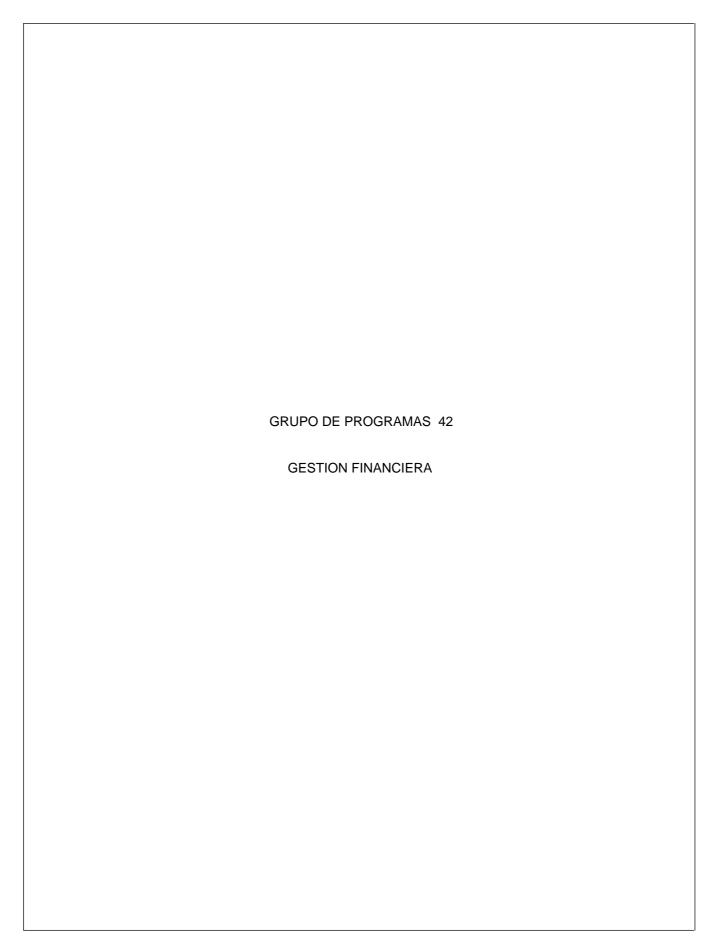
## ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO,DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.171	9.795	-376
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	377.913,18	374.722,20	-3.190
	Otros gastos de funcionamiento	73.063,83	75.070,51	2.006
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	450.977,01	449.792,71	-1.18
	Transferencias			
	Inversiones	55.085,59	56.545,87	1.460
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	506.062,60	506.338,58	27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	506.062,60	506.338,58	27
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferenci
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	341.219,90	338.163,35	-3.056
62	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70	168.175,23	3.332

C A C A R O P T N				ТО	TAL
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A		EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL			374.722,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			213.479,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		122.519,78	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.502,40		
	(	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.502,40		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.629,6	5	
	(	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	3	
	6	TRIENIOS	22.512,18	3	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22.640,12	2	
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		90.959,79	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.868,02	2	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.752,4	3	
	(	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44.752,43		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	980,6	1	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	358,70		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	358,70		
3		LABORALES			9.055,1
3 0		LABORAL FIJO		9.055,15	
	9	OTRO PERSONAL	9.055,1	5	
	(	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.966,39		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			84.577,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		84.108,18	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	43.092,38	5	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.134,99		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25.880,8	1	
5 1		GRATIFICACIONES		468,82	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			67.610,4
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.610,48	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.610,4	3	
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			75.070,5
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.545,4
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.545,45	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			72.173,4
2 0		MATERIAL DE OFICINA		2.587,23	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.554,3	3	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,90		
2 2		COMUNICACIONES		42.264,79	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	42.264,79		
2 6		GASTOS DIVERSOS		18.021,88	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,00		
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	18.011,5	3	
	L				

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4,1 2014 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 9 6.30 OTROS 2 2 7 9.299,53 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 75,95 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.545,98 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 677,60 677,60 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 2 3 351,63 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 79,61 2 3 1 LOCOMOCION 272,02 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 449.792,71 56.545,87 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20.678,56 6 2 2 20.678.56 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 20.678,56 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 35.867,31 6 3 2 26.372,31 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.000,00 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 25.372,31 6 3 3 500,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 356,00 6 3 5 8.600,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 29,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 56.545,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 506.338,58 TOTAL PRESUPUESTO 506.338,58



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

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 42 2014

GRUPO: GESTION FINANCIERA

### ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	414	395	-19
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	16.605,44	16.064,18	-541,2
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	29.768,18	-541,2
	Transferencias	79.997,00	74.997,00	-5.000,0
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	104.765,18	-5.541,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	404.709,73	616.166,53	211.456,8
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
1263	GESTION FINANCIERA	404.709,73	616.166,53	211.456,80

89.765,18 15.000,00

15,000.00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

7 2

7 2 0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 2014 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 5 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.765,18 8 511.401,35 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA 511.401,35 8 8 0 65.330,83 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 65.330,83 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 446.070,52 446.070,52 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511.401,35 TOTAL PRESUPUESTO 616.166,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 3 2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

## ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S.
CONTROL RECISTRO CRAL DE CONTRATOR DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMUL PROPIEDAD DEL SIST DESTINA EXPLOTACION.

	END.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S ITROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOT	ACION.		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	92	110	18
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.745,44	4.269,22	523,7
	Otros gastos de funcionamiento	6.412,29	7.077,24	664,9
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.157,73	11.346,46	1.188,7
	Transferencias			
	Inversiones	2.255,42	2.255,42	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413,15	13.601,88	1.188,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.453,15	13.641,88	1.188,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.453,15	13.641,88	1.188,73

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.188,73

13.641,88

12.453,15

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.3 2014 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.269,22 GASTOS DE PERSONAL 2.576,66 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.468,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 118,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 118,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 172,62 172,62 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 285.13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 316,40 6 319,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 256,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.108.34 COMPLEMENTO DE DESTINO 528,16 567.26 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 567,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,92 11.00 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 3 LABORALES 231,98 1 3 0 LABORAL FIJO 231,98 231,98 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 231.98 1 5 762,64 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 739,79 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 470.84 268,95 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 22,85 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 697.94 1 6 0 697,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 697,94 7.077,24 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.851,52 2 1 0 27.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 2.687,75 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 136,77 2 2 4.225,72 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 1 650,29 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 641.97 0 ENERGIA ELECTRICA 196.52 1 AGUA 118,12 2 GAS 187.09 3 COMBUSTIBLE 140,24 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,42 1,90 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 1,90

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4.3 2014 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 7 0.35 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4,65 OTROS SUMINISTROS 2 2 5 TRIBUTOS 2.653,69 AUTONOMICOS 0,60 LOCALES 2.653,09 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15,81 INFORMACION Y DIVULGACION 9,67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,67 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 5,14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 905,93 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 46.91 3 LIMPIEZA Y ASEO 163,87 SEGURIDAD 590.26 OTROS 104,89 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.346,46 2.255,42 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.255,42 6 3 2 2.205,42 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 320,52 CONSTRUCCIONES 1.884.90 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.255,42 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.601,88 **ACTIVOS FINANCIEROS** 30,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5.00 8 4 1 20,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 6,00 14.00 A LARGO PLAZO 9 10,00 PASIVOS FINANCIFROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 13.641,88

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 2 2014

## GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST.

DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA

SEG SOC. GEST CONTR ADMVA. GEST RR HH Y MATERIALES CONTROL Y MANT INSTALAC. REG INTERIOR COORD CENTROS INFORMAT

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.340	1.327	-13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	57.447,75	58.895,04	1.447,
	Otros gastos de funcionamiento	136.460,62	145.496,61	9.035,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193.908,37	204.391,65	10.483,
	Transferencias			
	Inversiones	52.120,00	46.860,00	-5.260
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.028,37	251.251,65	5.223
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	246.395,45	251.618,73	5.223
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.870,59	128.219,59	12.349,
182	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.018,45	34.079,78	8.061,
483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.199,05	6.444,53	245,
184	SEGURIDAD E INNOVACION	6.584,74	7.021,27	436,
485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.543,90	28.922,31	378,
486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	63.178,72	46.931,25	-16.247,
		1		

TESC	ORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4,4	i logiai	2014
		GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORM	ATICA DE LA SEGURIDAD	SOCIAL	_			-
C A C A R O P T N Í Í C T C E	A C R O C C C C C C C C C C C C C C C C C						TOTAL	-
U U P L L T O O O						R CONCEP	то ғ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						58.895,04
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						39.220,13
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				18.29	4,51	
	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				20.92	5,62	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.708,74				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.216,88				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.216,88					
1 3		LABORALES						984,8
1 3 0		LABORAL FIJO				98	4,83	
	9	OTRO PERSONAL		984,83				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,83					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.482,8
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				12.18	2,88	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.825,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.357,01				
1 5 1		GRATIFICACIONES				30	0,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.207,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.36	2,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.362,73				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				84	4,47	
	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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						145.496,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.702,52
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,42	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.92	4,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						25.527,53
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.05		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30	0,65	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				22.97	2,98	

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.4 2014 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 96.741,56 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 1.464,67 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 400,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 764,67 2 2 1 SUMINISTROS 4.072,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.875,00 0 ENERGIA ELECTRICA 3.400,00 1 AGUA 150,00 300,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 25,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12.00 12,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3 25.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 30,00 1 VESTUARIO 30,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25,00 OTROS SUMINISTROS 100.00 2 2 2 24.571,86 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.538.81 24.536,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 30.05 OTRAS 3,00 2 2 3 TRANSPORTES 24,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 8.00 8,00 VEHICULOS 2 2 5 TRIBUTOS 501,90 ESTATALES 1.00 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 500,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 241,33 INFORMACION Y DIVULGACION 100,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25.00 1 DE COMUNICACION 75,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 135.33 129.33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6.00 2 2 7 65.857,80 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00 1.798.29 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 2.830,54

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 2014 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 6 3.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 60.763,55 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 60.763,55 457,42 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 525,00 2 3 0 DIETAS 280,00 2 3 1 LOCOMOCION 225,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 204.391,65 6 46.860.00 **INVERSIONES REALES** 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 46.860,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.100,00 10.100.00 CONSTRUCCIONES 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.860,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 251.251,65 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 8 3 367,08 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 367,08 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 367.08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367.08 TOTAL PRESUPUESTO 251.618,73

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2014

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

## ACTIVIDADES

COORD., INSPEC.Y ORIENTAC. ACTIVID. DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID. DEPEND. DE ELLOS; FORMACION PERSONAL ELABOR. ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM. Y ESTADIS. APOYO TECNICO J.CO. EN ELABORAC. NORMAS S.S. GESTION RR.HH. PERFEC. SISTEMA DE ATENC. PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO. EXTENSION MODALID. INFOR. ACTIVA O ANTICIP. A DEMANDAS USUARIOS FACIL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.760	2.638	-122
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	108.613,21	111.838,44	3.225
	Otros gastos de funcionamiento	104.031,25	101.359,62	-2.671
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.644,46	213.198,06	553
	Transferencias	2.678,00	2.678,00	
	Inversiones	1.230,23		-1.230
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.552,69	215.876,06	-676
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	219.601,69	218.925,06	-676
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	205.496,29	205.308,48	-187
592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.105,40	13.616,58	-488
		1		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 111.838.44 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 51.020,05 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 28.156,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.152,28 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.152.28 3.730,51 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.730.51 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4.211.12 5.695,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 174 54 6 TRIENIOS 5.179,93 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.012,66 1 2 1 22.828.74 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 10.743,14 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.765,25 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.765,25 240,35 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 80.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 80,00 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 35,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.00 5,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 3 LABORALES 14.285,68 1 3 0 LABORAL FLIO 14 285 68 14.285,68 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.285,68 1 5 19.609.69 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 19.238,76 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 12.506.62 6.729,48 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2,66 1 5 370,93 GRATIFICACIONES 26.868,38 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.058.46 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.058.46 1 6 2 7.809,92 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 494 71 622,00 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.785,74 4 4 165 42 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 732,00

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 9 10,05 OTROS 101.359,62 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 12,28 202 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 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16.171,29 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 12.205.64 2 1 3 1.909,07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 118,86 2 1 5 1.607.29 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 206,26 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 124.17 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.815,88 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.550,27 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.969.20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 315,10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 265,97 2 2 1 SUMINISTROS 15.951.96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 14.643,43 0 ENERGIA ELECTRICA 13.246.46 551,17 1 AGUA 385,06 3 COMBUSTIBLE 460.74 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 84,93 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 84,93 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 11 97 3 237,93 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 186,12 1 VESTUARIO 186.12 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,26 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21.26 455,24 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 311,08 2 2 2 1.038,61 COMUNICACIONES 1.025,51 POSTALES Y MENSAJERIA 13.10 2 2 3 TRANSPORTES 1.224.79 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 159,11 EDIFICIOS Y LOCALES 18.86 140,25 VEHICULOS 2 2 5 TRIBUTOS 4.555,16 AUTONOMICOS 5.03 2 4.550,13 LOCALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 4 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 6.879.86 GASTOS DIVERSOS 85,18 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.089,04 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 165,23 1 DE COMUNICACION 4.923,81 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0.29 9 OTROS 52.34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 49.456,12 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 466.42 16.016,11 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 15.786,42 6 14.942.23 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,50 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,50 2.243.44 OTROS 3.310,17 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 803.42 2 3 1 739,12 LOCOMOCION 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.767,63 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 50,00 2 4 0 50,00 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2.678,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 1.000,00 4 4 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 1.678,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 215.876,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 215.876,06 8 3.049,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 3.025.00 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 3.025,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 3.025,00 8 4 24.00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12,00 lο A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6.00 12,00 8 4 1

6.00

A CORTO PLAZO

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4	
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	I	4 4,5	1	EJERCICIO 2014	
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS				2011	
C A C A R O P T N Í C E U U P L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCI	TOTAL  EPTO PO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1		6,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.049,00	
TOTA	AL PRESUPUESTO				218.925,06	

ODUDO DE DOCODAMAC. 40
GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO V CONTARILIDAD
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 6 2014

# GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

# ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.883	1.858	-25
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	81.059,76	80.831,08	-228,6
	Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	1.680,53	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	82.511,61	-228,6
	Transferencias			
	Inversiones	388,03		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32		-228,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.614,44	83.385,76	-228,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,6
тс	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	83.614,44	83.385,76	-228,6

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 2014 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 80.831,08 GASTOS DE PERSONAL 49.549,55 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 26.605,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.462,09 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.462,09 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.959,84 4.959,84 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.382,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.451.23 6 4.598,11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.751,80 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.908.61 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.392,88 11.774.73 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.774,73 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5,00 1 3 0,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 0,60 OTRO PERSONAL 0.60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 14.679,87 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14 673 87 10.374,91 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.298,96 1 5 GRATIFICACIONES 6.00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16.601,06 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.903,47 15.903,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 697,59 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00 lο SERVICIOS DE COMEDOR 40,00

(Importes en miles de euros)

4 00

1,00

1.650,53

11,00

1,00

0,10 596,49

30.00

12

3

5

2

2 1

2 1 2

2 1 3

TRANSPORTE DE PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

ACCION SOCIAL

SEGUROS

Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 2014 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 1,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 757,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 9.50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7.00 7,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 5.00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 15.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,50 INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 1,50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25.00 6 18,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 17,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,50 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 675,00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 669 50 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 5,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 882.03 2 3 2 3 0 370,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 260.00 2 3 3 252,03 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0.50 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30.00 30,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 82.511,61 6 388,03 **INVERSIONES REALES** 6 2 73.72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 72,72

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 2014 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 8 1,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 314,31 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 300,00 6 3 8 14,31 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 388,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 82.899,64 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 486,12 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 TOTAL PRESUPUESTO 83.385,76

GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 7 2014

# GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL.

DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE

UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR

LA ACTUACION TECNICO. JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA. PRESUP

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	32	32	
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	1.633,86	1.697,65	63,7
	Otros gastos de funcionamiento	609,75	609,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	2.307,40	63,7
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.389,40	63,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.375,71	2.439,50	63,79
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.375,71	2.439,50	63,79
	THE ALGRESS DE ADUDAS DE DOCUMENT	0.075.74		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

63,79

2.439,50

2.375,71

372,41

224,40

609.75

158.54

358,71

0,15

368.11

4.30

186.90

37,50

0,15

114,75

28.88

11.54

3,37

47,99

80.28

252,62

115,49

186,90

2 94 25,20

9,36

15.26 21.84

10,89

70,47

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 2014 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.697,65 GASTOS DE PERSONAL 1.100,84 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 497,48 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 173,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 173,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,15 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,15 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 59,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40.59 6 81,75 PAGAS EXTRAORDINARIAS 103,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 603.36 COMPLEMENTO DE DESTINO 225,72 377 64 COMPLEMENTO ESPECIFICO

377,64

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA 2 GAS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

GRATIFICACIONES

1 5

1 5 0

1 5 1

1 6

1 6 2

2 0

2 0

2 1

2 1 2

2 1 3

2 1 5

2 1 6

2 2 0

2 2 1

lο

2 2

(Importes en miles de euros)

52,91 2 19

6,65

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 2014 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 8.72 3,26 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 2,18 1 VESTUARIO 2,18 OTROS SUMINISTROS 4,37 2 2 2 COMUNICACIONES 7,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 POSTALES Y MENSAJERIA 1.56 OTRAS 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4.37 2 2 5 TRIBUTOS 29.67 ESTATALES 5,26 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 90,94 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 1 DE COMUNICACION 21,84 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 11,14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 97,99 17,19 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 42,51 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 6,82 6 21 50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 70.51 2 3 0 20,59 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 20.45 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 29.47 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 21,84 2 4 0 21.84 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.307.40 6 82,00 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 82,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.74 15,74 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32.23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 24,19

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 2014 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 9 4.92 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.389,40 8 50,10 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.439,50

COLIDO DE DOCCDAMAS, 40	
GRUPO DE PROGRAMAS 48	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 2014

## GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION 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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes 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 GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
395	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.8 2014 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876,00 4 8 876,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.000,00

RESUM	IEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

APLICACIÓN ECONÓMICA    GASTOS DE PERSONAL   500,52   500,52     QASTOS DE PERSONAL   500,52   500,52     PERSONAL EVENTUAL   2 PERSONAL   283,87   283,87     QASTOS DE PERSONAL   5 NO,52   5 NO,52     PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO   283,87   283,87     QASTOS CARGOS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION  374.722,20  213.479,57 9.055,15  84.577,00 67.610,48  75.070,51 2.545,45  72.173,43 351,63	42 GESTION FINANCIERA 16.064,18 9.840,88 3.241,12 2.982,18	43 GESTION DEL PATRIMONIO  4.269,22 2.576,66 231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52 4.225,72	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS  58.895,04  39.220,13 984,83  12.482,88 6.207,20  145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56 525,00	45 ADMON.SERV GRLES.TESORE  111.838, 54, 51.020, 14.285, 19.609, 26.868, 101.359, 12, 16.171, 81.815, 3.310, 50,
APLICACIÓN ECONÓMICA  1 GASTOS DE PERSONAL 500,52 500,52 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10 GLICARD, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 10 CUCTAS, PRESTACIONES O TOROS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 700,00 700,00 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SCOILEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	213.479,57 9.055,15 84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45	9.840,88 3.241,12 2.982,18	2.576,66 231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	58.895,04 39.220,13 984,83 12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	111.838, 54, 51.020, 14.285, 19.609, 26.868, 101.359, 12, 16.171, 81.815, 3.310,
10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 283,87 283,	213.479,57 9.055,15 84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45	9.840,88 3.241,12 2.982,18	2.576,66 231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	39.220,13 984,83 12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	54,020,14.285,19.609,126.868,101.359,12,16.171,181.815,13.310,100,100,100,100,100,100,100,100,100,
10 ALTOS CARGOS 111 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 17 DEL EMPLEADOR 18 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 700,00 700,00 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	213.479,57 9.055,15 84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45	9.840,88 3.241,12 2.982,18	2.576,66 231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	39.220,13 984,83 12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	54,020,14.285,19.609,126.868,101.359,12,16.171,181.815,13.310,100,100,100,100,100,100,100,100,100,
11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 17 DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 18 QASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 ORLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5700,00 700,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA A SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ASOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	9.055,15 84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45	3.241,12 2.982,18	231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	984,83 12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	51.020,1 14.285,1 19.609,1 26.868,1 101.359,1 12,1 16.171,1 81.815,1 3.310,1
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 GASTOS FINANCIEROS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FINANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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.	9.055,15 84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45	3.241,12 2.982,18	231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	984,83 12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	14.285,1 19.609,1 26.868,2 101.359,1 12,1 16.171,1 81.815,1 3.310,
13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 17 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 27 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28 OARRENDAMIENTOS Y CANONES 29 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FINANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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.	9.055,15 84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45	3.241,12 2.982,18	231,98 762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	984,83 12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	14.285,1 19.609,1 26.868,2 101.359,1 12,1 16.171,1 81.815,1 3.310,
14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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 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.	84.577,00 67.610,48 75.070,51 2.545,45 72.173,43	2.982,18	762,64 697,94 7.077,24 2.851,52	12.482,88 6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	19.609, 26.868, 101.359, 12, 16.171, 81.815, 3.310,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 17 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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 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	67.610,48 75.070,51 2.545,45 72.173,43	2.982,18	697,94 7.077,24 2.851,52	6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	26.868, 101.359, 12, 16.171, 81.815, 3.310,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  5 700,00  700,00  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	67.610,48 75.070,51 2.545,45 72.173,43	2.982,18	697,94 7.077,24 2.851,52	6.207,20 145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	26.868, 101.359, 12, 16.171, 81.815, 3.310,
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  24 GASTOS DE PUBLICACIONES  25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  30 GASTOS FINANCIEROS  31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  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	75.070,51 2.545,45 72.173,43		<b>7.077,24</b> 2.851,52	145.496,61 22.702,52 25.527,53 96.741,56	101.359, 12, 16.171, 81.815, 3.310,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 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 41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42 A COMUNIDADES AUTONOMOS 44 A A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.545,45 72.173,43	13.704,00	2.851,52	22.702,52 25.527,53 96.741,56	12, 16.171, 81.815, 3.310,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 ORDOS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 700,00 700,00 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.545,45 72.173,43	13.704,00	2.851,52	22.702,52 25.527,53 96.741,56	12, 16.171, 81.815, 3.310,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 ORTOS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 TO0,00 7 TO0,00 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	72.173,43	13.704,00		25.527,53 96.741,56	16.171, 81.815, 3.310,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		13.704,00		96.741,56	81.815, 3.310,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 GASTOS FINANCIEROS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 OD,00 700,00 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.		13.704,00	4.225,72		3.310,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	351,63	13.704,00		525,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 TO0,00 700,00 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.		13.704,00			50,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 TO0,00 700,00 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.		13.704,00			
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		13.704,00			
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  3 GASTOS FINANCIEROS  30 DE EMPRESTITOS  31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  32 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  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.		13.704,00			
3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 700,00 700,00 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		13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  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.		13.704,00			
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1	,		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  700,00  700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,00 700,00  40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		13.704,00			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
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		59.997,00			2.678,
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					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		29.997,00			
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
		15.000,00			1.000,
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,
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.200,52 1.200,52		89.765,18	11.346,46	204.391,65	215.876,
	449.792,71			·	,
6 INVERSIONES REALES	•			46.860,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	56.545,87		2.255,42	-0.000,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	•		2.255,42		

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PR TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	44	45
	GEST.PREST.	PRESTACIONES	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMON.SERV.
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			56.545,87	15.000,00	2.255,42	46.860,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.200,52	1.200,52	506.338,58	104.765,18	13.601,88	251.251,65	215.876,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				511.401,35	30,00	367,08	3.049,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	007,00	24,0
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO					30,00		2.,0
DEL SECTOR PUBLICO  86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
DEL SECTOR PUBLICO				E44 404 2E			
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				511.401,35			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				511.401,35	40,00	367,08	3.049,0
				311.401,00	40,00	307,00	3.043,0
	1						

# PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

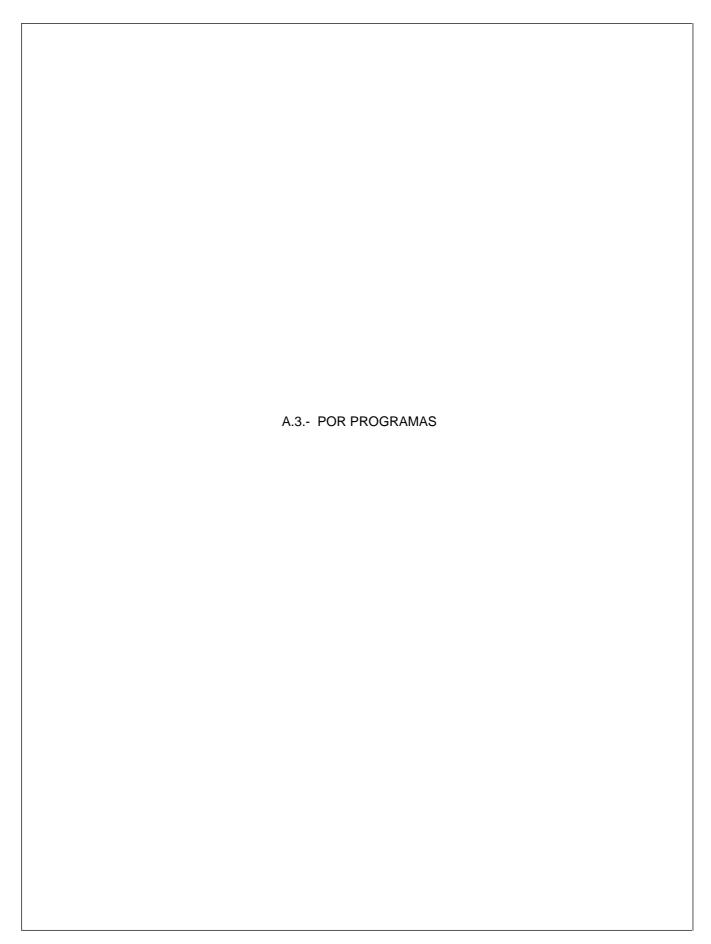
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL					EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4		TOTAL
	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.831,08	1.697,65		648.317,81		648.818,33
10 ALTOS CARGOS	00.001,00			54,64		54,64
11 PERSONAL EVENTUAL				5 ,,5 .		2.,0
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	16.601,06	224,40		121.191,64		121.301,3
DEL EMPLEADOR		, -		. , .		,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650,53	609,75	124,00	331.388,26		331.388,26
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		72,3
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00		13.734,00
30 DE EMPRESTITOS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00		13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00	63.551,00		64.251,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				·		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.997,00		29.997,0
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,				16.000,00		16.000,0
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
46 A ENTIDADES LOCALES						
47 A EMPRESAS PRIVADAS				,		40 == 1
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00	17.554,00		18.254,00
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.511,61	2.307,40	1.000,00	1.056.991,07		1.058.191,59
6 INVERSIONES DEALES	200.00	00.00		106 424 20		406 424 2
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	388,03	82,00		106.131,32 20.752.28		106.131,32 20.752,28
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

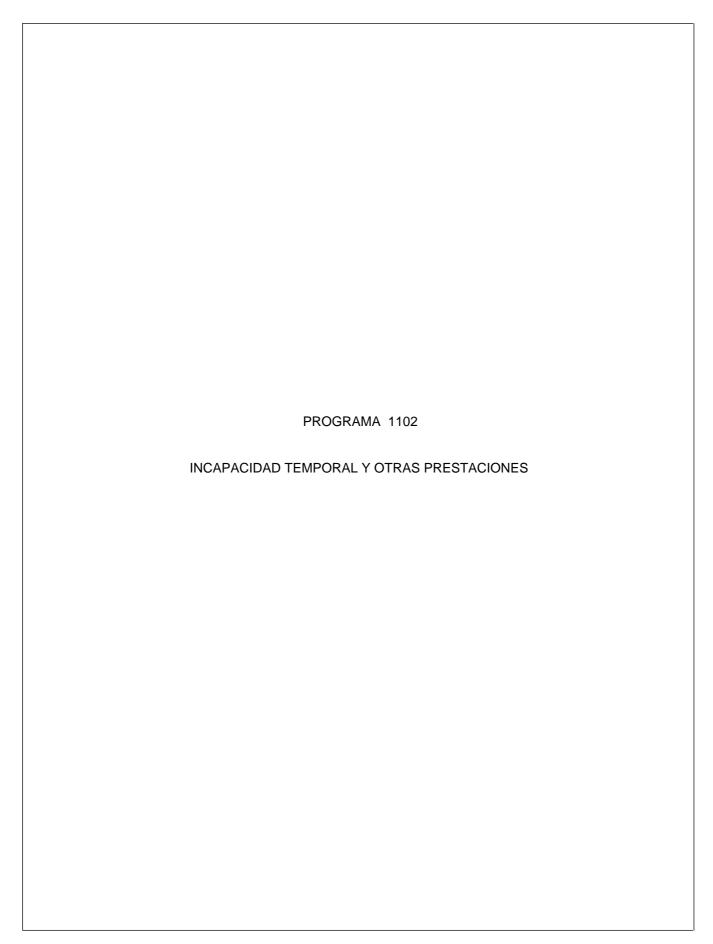
HOJA: 4

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL				 EJERCI <b>201</b>	
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4	ТОТА	AL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTUL ARTÍCU	LOS Y JLOS
AFLICACION ECONOMICA						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00	15.0	.000,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	15.0	.000,
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CARITAL	200.00	20.00		404 404 00	404	404 (
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	82,00	4 000 00	121.131,32		.131,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.899,64	2.389,40	1.000,00	1.178.122,39	1.179.3	.322,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		515.383,65	515.3	.383,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.928,30	3.9	.928,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				54,00		54,
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				511.401,35	511.4	.401,
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00		10,
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00		10,
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				,		,
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		515.393,65	515.:	.393,

# PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.200,52		1.200,52		1.200,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.200,52		1.200,52		1.200,52
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	449.792,71	56.545,87	506.338,58	544 404 05	506.338,58
42 GESTION FINANCIERA	89.765,18		104.765,18	511.401,35	616.166,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO  44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.346,46		13.601,88	40,00	13.641,88
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	204.391,65		251.251,65	367,08	251.618,73
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
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
TOTAL PRESUPUESTO	1.058.191,59	121.131,32	1.179.322,91	515.393,65	1.694.716,5





F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA :	1
1	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Progra		
_	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RE	ESPONSABLE: <b>S.G</b>					
L.		S.G	S.DE REC	AUD.EN PE	RIOD	O VOLUNTARIO	)
	ACTIVIDADES						
	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES DE						
	INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ES	SPECIAL A TANTO	ALZADO	) E			
"	INVALIDEZ PROV.						
	OBJETIVOS						
	OBJETIVOS		T	Presupues	ito	Presupuesto	Γ
CL	- DENOMINACIÓN			2013		2014	CL
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL			45	5,74	100,00	14
					_		
					-		
					$\dashv$		
					_		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						<u> </u>
	MEDIOS	Presup		Presupues	sto	Diferencia	
	MEDIOS	Presup 201	13	2014			
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS					Diferencia -1	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)		12	2014	1	-1	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal		13	2014			
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento		12 517,29	2014 1	0,52	-16,77	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12 517,29 517,29	2014	0,52	-16,77	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias		12 517,29	2014	0,52	-16,77	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	201	12 517,29 517,29 600,00	2014 1 500 500 700	1 0,52 0,52 0,00	-16,77 -16,77 100,00	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	201	12 517,29 517,29	2014	1 0,52 0,52 0,00	-16,77	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	201	12 517,29 517,29 600,00	2014 1 500 500 700	1 0,52 0,52 0,00 0,52	-16,77 -16,77 100,00	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1	12 517,29 517,29 600,00	2014 1 500 700	1 0,52 0,52 0,00 0,52	-16,77 -16,77 100,00	
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014 1 500 700	1 1 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23	
CL 44	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues	1 1 0,52 0,52 0,00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23	CL
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVA DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013	1 1 0,52 0,52 0,52 0,00 0,52 0,52 0,52 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23 Presupuesto 2014	
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVA DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200	<b>CL</b> 44
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO  NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97 60	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200 400	CL 44 45
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO  NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97 60	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200 400	CL 44 45
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO  NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97 60	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200 400	CL 44 45
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO  NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97 60	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200 400	CL 44 45
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO  NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97 60	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200 400	CL 44 45
44 45	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO DENOMINACIÓN  NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO  NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	1	12 517,29 517,29 600,00	2014  1  500  700  1.200  Presupues 2013  97 60	0,52 0,52 0,00 0,52 0,052 0,52	-1 -16,77 -16,77 100,00 83,23 83,23  Presupuesto 2014 200 400	CL 44 45

					Área	Grupo	Progra	ma EJERCICIO
ESC	RE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1	1,1	11,0	2014
-		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	CIONES				
CONC							TOTA	L
; E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
J P T O O					РО	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						500
		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						283
0		RETRIBUCIONES BASICAS				16	67,36	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31	1			
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,51	1			
	C	) SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		34,56	6			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		35,96	6			
	6	TRIENIOS		37,45	5			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		34,57	7			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11	16,51	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		57,54	4			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		58,97	7			
	C	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	58,97					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9	92,81	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62,63	3			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,18	3			
1		GRATIFICACIONES					14,15	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10	09,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109,69	9			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						70
6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				70	00,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00	ام			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	0,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,00	591,00	ام			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	591,00	001,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	001,00	6,00	1			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00	0,00	1			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	0,00	100,00	,			
		REGIMEN GENERAL	100,00	100,00				
		OTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00					1.20
		TIAL OPERACIONES CORRIENTES						1.20
	TC	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.20
	_							

1.200,52

TOTAL PRESUPUESTO

PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 41 41 61 2014

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.

## **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

ΛR	IFT	IVC	21

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

Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
6.914	6.657	-257			
241.563,37	239.333,87	-2.229,50			
44.570,94	42.283,61	-2.287,33			
286.134,31	281.617,48	-4.516,83			
55.085,59	56.545,87	1.460,28			
341.219,90	338.163,35	-3.056,55			
341.219,90	338.163,35	-3.056,55			
	2013 6.914 241.563,37 44.570,94 286.134,31 55.085,59 341.219,90	2013 2014 6.914 6.657  241.563,37 239.333,87 44.570,94 42.283,61 286.134,31 281.617,48 55.085,59 56.545,87 341.219,90 338.163,35			

# 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
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4 1 41,61 2014 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 239.333,87 GASTOS DE PERSONAL 146.724,89 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 83.706,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.451,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.451,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.878,12 3.878,12 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 23.152,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 24.679.51 6 14.978,43 15.566,80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 63.018,28 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 30.968,49 31.151.52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 31.151,52 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 610,27 288.00 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 288,00 1 3 LABORALES 1.289.75 1 3 0 LABORAL FIJO 1.289,75 1.289,75 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.289.75 1 5 48.736,93 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 48.344,25 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 34,778,83 13.473,01 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 92,41 1 5 GRATIFICACIONES 392 68 1 6 42.582,30 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42.582,30 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42.582,30 2 42.283,61 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2.545,45 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 2.545,45 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.738,16 2 2 0 2.207.30 MATERIAL DE OFICINA 2.188,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 19.30 2 2 2 28,299,68 COMUNICACIONES 28.299,68 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.10 INFORMACION Y DIVULGACION 1,80 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,80 OTROS 0.30 2 2 7 9.229,08 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área <b>4</b>	Grupo 4.1	Programa	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION	Y RECAUDACION VOLUN	TARIA	1 -1-	11101	
A C R O T N L C EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
A C R O T N I C C E U P U P U P U P U P U P U P		PC	R CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					281.61
INVERSIONES REALES					56.54
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.67
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.67	8,56	
1 CONSTRUCCIONES	20.678	,56			
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35.86
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.37	2,31	
0 ADQUISICIONES	1.000	,00			
1 CONSTRUCCIONES	25.372	,31			
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50	0,00	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE			35	6,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES			8.60	0,00	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2	9,00	
8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					56.54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					338.16
OTAL PRESUPUESTO					338

PROGRAMA 4162
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 41 62 2014

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

RESPONSABLE: SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

## **ACTIVIDADES**

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS, ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL				
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA EN UN PORCENTAJE DE	100,00	100,00	01				
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02				
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03				
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	85,00	85,00	04				
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % DEL	30,00	30,00	05				
				П				

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

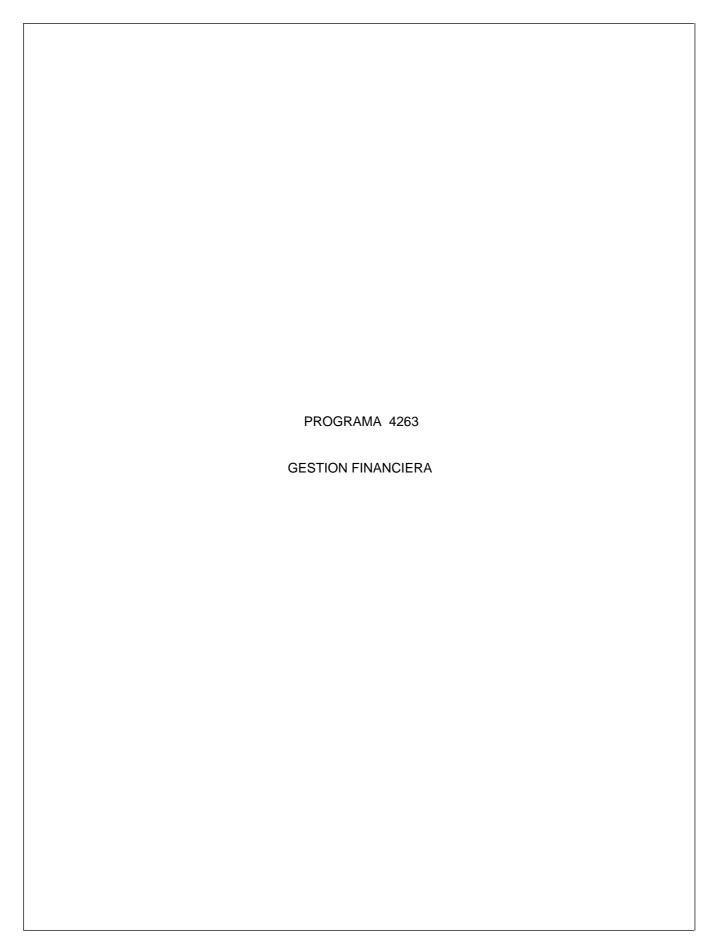
MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	3.257	3.138	-119			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	136.349,81	135.388,33	-961,48			
Otros gastos de funcionamiento	28.492,89	32.786,90	4.294,01			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	164.842,70	168.175,23	3.332,53			
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.842,70	168.175,23	3.332,53			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.842,70	168.175,23	3.332,53			

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
22	% DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO	30,00	30,00	22
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	85,00	85,00	23
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 1 41,62 2014 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 135.388,33 GASTOS DE PERSONAL 66.754,68 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 38.813,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.051,38 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.051,38 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.751,53 3.751,53 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 10.471,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.931,22 6 7.533,75 7.073,32 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.941.51 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.899,53 13,600,91 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 13.600,91 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 370,37 70.70 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 70,70 1 3 LABORALES 7.765,40 1 3 0 LABORAL FIJO 7.765,40 7.765,40 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.676.64 3.088,76 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35.840,07 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 35.763.93 8.313,52 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.661,98 25 788 43 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LILLR E 1 5 76,14 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 25.028,18 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.028,18 25.028,18 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,786,90 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.435,27 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 379,93 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 366.33 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13,60 2 2 2 COMUNICACIONES 13.965.11 POSTALES Y MENSAJERIA 13.965.11 2 2 6 18.019,78 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 2 20 2,20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 18.011,58 6.00 OTROS 2 2 7 70,45 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 41,62 4.1 2014 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 70,45 351,63 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 79,61 2 3 1 272,02 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 168.175,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 168.175,23 TOTAL PRESUPUESTO 168.175,23



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 2 42 63 2014

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y

# ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A
DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA
REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTION, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

		OBJETIVOS				
6	;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
0	)1	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01	
[	)2	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02	
[	)3	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03	
0	)4	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	120,00	120,00	04	
0	)6	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	
Γ					П	

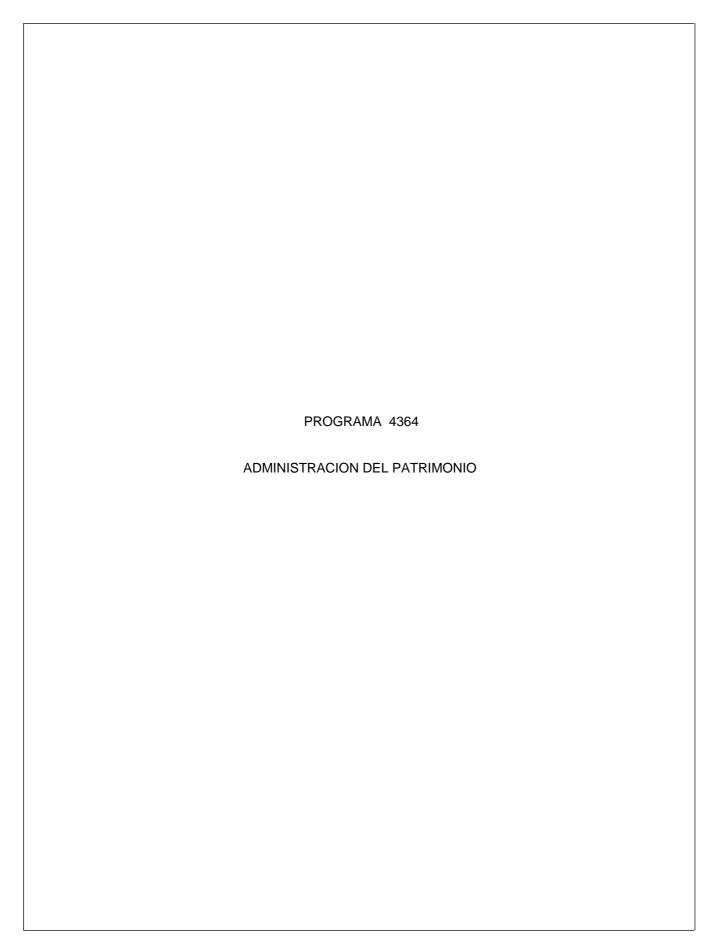
### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	414	395	-19
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.605,44	16.064,18	-541,26
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	29.768,18	-541,26
Transferencias	79.997,00	74.997,00	-5.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	104.765,18	-5.541,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	404.709,73	616.166,53	211.456,80

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	120,00	120,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 42,63 2014 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 16.064,18 GASTOS DE PERSONAL 9.840,88 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 5.547,77 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 459,49 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 459,49 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 552,37 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 552,37 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.028,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.395.05 6 1.071,44 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.041,23 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.293.11 2.068,16 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.137.24 2.137,24 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 59,71 28.00 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 28,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.241,12 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.167,15 2.211,56 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 955.59 1 5 1 73,97 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.982,18 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 982 18 2.982,18 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 13.704,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 13.704,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 60,00 INTERESES DE DEMORA OTROS 60,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644.00 4 59.997,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 29.997,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 29.997,00 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 29.997,00 4 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 15.000,00 4 4 9 15.000.00 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 4 8 0 15.000,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.765,18 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 15,000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL

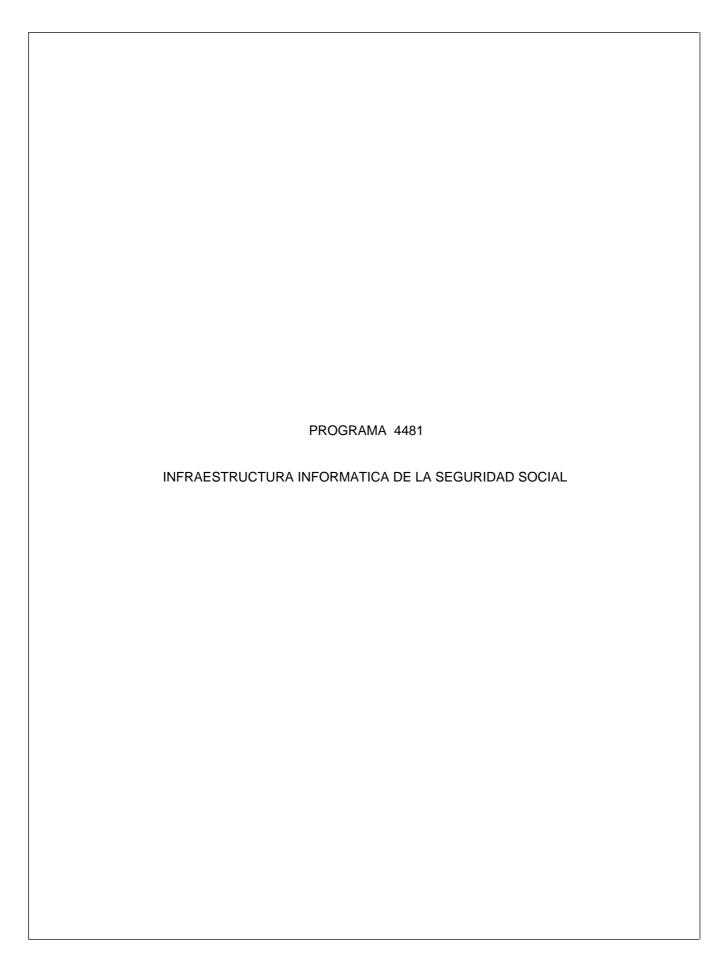
PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 4,2	Programa 42,63	
	PROGRAMA: GESTION FINANCIERA			4,2	42,03	2014
C A C A R O					TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					ND CARÍTUU C
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A			POF	CONCER	TO PC	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
7 2 0		15.000,00	0			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					104.765,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS					511.401,35
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					511.401,3
8 8 0				65.33	80,83	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83	3			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			446.07	70,52	
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52	2			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					511.401,3
TOTA	AL PRESUPUESTO					616.166,5



				HOJA :	1
PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  TESOPERIA CENERAL DE LA SECURIDAD SOCIAL		1 .	0	E IEDOI	
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	F	1 1	ograma EJERCI 3 64 2014	
ı	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE: SUBD.			O Y
	ACTIVIDADES				
-	FRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE LA TITULARIDAD DE BIE	ENES INMU.PROPIEDAD DE LA	A S.S.		
	ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL S				
	ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE I				
(	CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL	SIST.DESTIN.A EXPLOTACION	N.		
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
<u></u>	DENOMINATION		2013	2014	OL.
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %		100,0	0 100,00	) 01
					_
					_
					_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		. Brasumusata		Т
	MEDIOS	Presupues 2013	sto Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	2 110	18	
	(En miles de euros)				+
	Gastos de personal	3.74	5,44 4.269,2	523,78	8
	Otros gastos de funcionamiento	6.41	2,29 7.077,2	664,9	5
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.15	7,73 11.346,4	1.188,7	3
	Transferencias				
	Inversiones	2.25	5,42 2.255,4	12	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.41	3,15 13.601,8	1.188,7	3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4	0,00 40,0	00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.45	3,15 13.641,8	1.188,7	3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		100,0	100,0	0 19

EJERCICIO Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4.3 43,64 2014 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.269,22 GASTOS DE PERSONAL 2.576,66 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.468,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 118,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 118,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 172,62 172,62 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 285.13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 316,40 6 319,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 256,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.108.34 COMPLEMENTO DE DESTINO 528,16 567.26 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 567,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,92 11.00 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 3 LABORALES 231,98 1 3 0 LABORAL FIJO 231,98 231,98 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 231.98 1 5 762,64 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 739,79 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 470.84 268,95 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 22,85 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 697.94 1 6 697,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 697,94 7.077,24 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.851,52 2 1 0 27.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2.687,75 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 136,77 2 2 4.225,72 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 1 650,29 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 641.97 0 ENERGIA ELECTRICA 196.52 1 AGUA 118,12 2 GAS 187.09 3 COMBUSTIBLE 140,24 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,42 LENCERIA Y VESTUARIO 1.90 1 VESTUARIO 1,90

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área <b>4</b>	Grupo 4.3	Program 43.64	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PAT	TRIMONIO	-	4,3	43,04	2014
C A C				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO				P(	OR CAPÍTULO
500		PO	R CONCEP	то	ARTÍCULO
2 1 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,38	5			
9 OTROS SUMINISTROS	4,65	5			
2 5 TRIBUTOS			2.65	3,69	
1 AUTONOMICOS	0,60	0			
2 LOCALES	2.653,09	9			
2 6 GASTOS DIVERSOS			1	5,81	
2 INFORMACION Y DIVULGACION	9,67	7			
0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67				
3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	0			
9 OTROS	5,14	4			
2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			90	5,93	
0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,9	1			
3 LIMPIEZA Y ASEO	163,87	7			
4 SEGURIDAD	590,26	6			
9 OTROS	104,89	9			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.346,
INVERSIONES REALES					2.255,
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.255,
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.20	5,42	
0 ADQUISICIONES	320,52	2			
1 CONSTRUCCIONES	1.884,90	0			
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.255,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.601,8
ACTIVOS FINANCIEROS					30,0
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,
4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1	0,00	
0 A CORTO PLAZO	5,00	0			
1 A LARGO PLAZO	5,00	0			
4 1 FIANZAS			2	0,00	
0 A CORTO PLAZO	6,00	0			
1 A LARGO PLAZO	14,00	0			
PASIVOS FINANCIEROS					10,
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,
1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			1	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					40,
TOTAL PRESUPUESTO					13.641,



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 44 44 81 2014

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

OR IETIVOS

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED,ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.

	OBJETIVOS			
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,08	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	35.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,29	05
07	7 TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	25.000	07

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	156	149	-7				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	7.337,26	7.400,90	63,64				
Otros gastos de funcionamiento	83.963,33	85.818,69	1.855,36				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.300,59	93.219,59	1.919,00				
Transferencias							
Inversiones	24.570,00	35.000,00	10.430,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.870,59	128.219,59	12.349,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.870,59	128.219,59	12.349,00				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	35.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.105.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	25.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	120.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	117.700	30

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.4 44,81 2014 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7.400,90 GASTOS DE PERSONAL 4.731,21 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 2.163,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 372,64 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 372,64 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 241,66 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 241,66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 812,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 21.57 6 406,11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 309,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.568.02 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.043,96 1.524.06 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.524,06 1 3 LABORALES 68,52 1 3 0 68.52 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 68,52 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 68.52 1 5 1.684,08 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 1.484,08 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.034.15 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 449,93 1 5 GRATIFICACIONES 200,00 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 917.09 917,09 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 917,09 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 85.818.69 2 0 21.924,10 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21.924,10 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22.973,63 2 1 3 0,65 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 22.972.98 2 2 40.920,96 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 764,67 764.67 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 2 COMUNICACIONES 24.538,86 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.538.81 24.536.81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERIA 0.05 2 2 7 15.617,43 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 15.617,43 15 617 43 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área <b>4</b>	Grupo 4,4	Program	I I
	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCI	AL			
C A R T ( C U P T O C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POF	R CONCER	TOTAL PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				93.219,59
6 3 6 6 3 9	INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL		18.95 16.05		35.000,00 35.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				35.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				128.219,59
ТОТА	PRESUPLIESTO.				128 219 59
тота	L PRESUPUESTO				128.219,59

PROGRAMA 4482
TROOKAWA 4402
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEGINATORIO DE MIRES DE EN GEGORIA DE GOGINE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 44 44 82 2014

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EEGG. DEFINICION DE NORMAS,ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION,DESARROLLO E IMPLANTAC.DE INFRAESTR.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TECNICO DE APLIC., ATENCION AL USUARIO Y ADMON.DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR.PARA ESTADISTICAS. DESARROLLO Y MANTEN.APLIC.DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.

	OBJETIVOS							
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL				
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	5.000	01				
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	35.000	02				
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	95,16	95,16	03				
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	600	04				
				Ш				
				Ш				
				П				

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

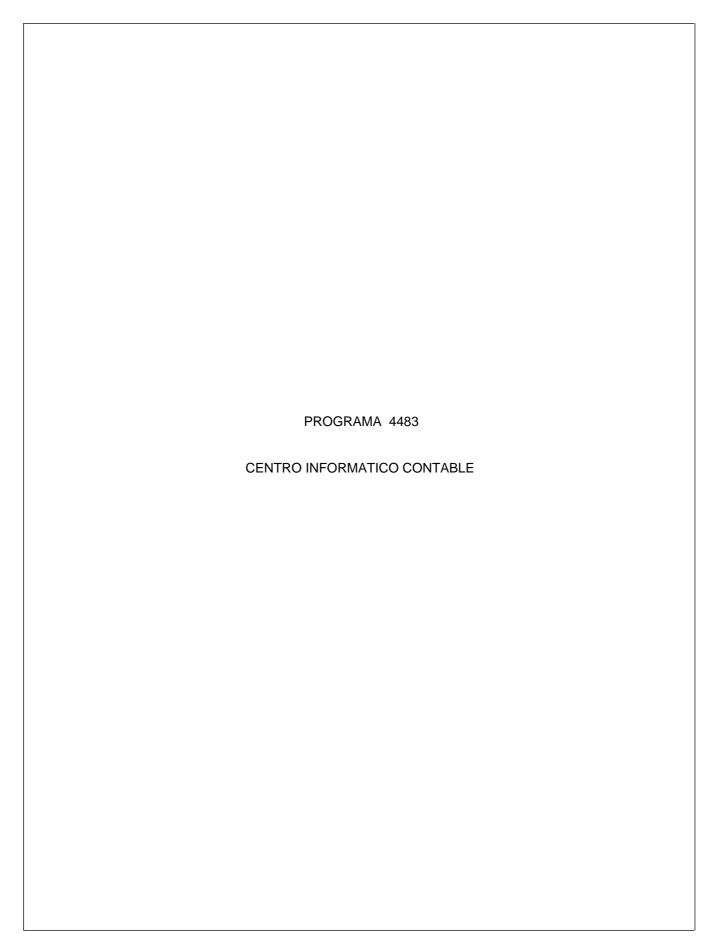
MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	220	219	-1				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	10.918,45	11.490,89	572,44				
Otros gastos de funcionamiento	15.100,00	22.588,89	7.488,89				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.018,45	34.079,78	8.061,33				
Transferencias							
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.018,45	34.079,78	8.061,33				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.018,45	34.079,78	8.061,33				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	5.000	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	35.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	3.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	2.950	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	600	23
				П

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
SORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1		rea Grupo	Programa	
PROGRAMA: DESARROLLO DE AF	PLICACIONES DE LA SEGURI		4   4,4	44,82	2014
	LIGHTOIGHEG DE EN GEGORIA	7/12/00011/12			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
EXPLICACION DEL GA	510		POR CONCER	PO PO	R CAPÍTULO
Ť O			FOR CONCE	Υ	ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL					11.49
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.58
0 RETRIBUCIONES BASICAS			3.44	44,99	
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 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.14	41,50	
0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.650,03			
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.491,47			
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.491,47				
LABORALES					1
0 LABORAL FIJO			8	31,95	
9 OTRO PERSONAL		81,95			
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95				
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.4
0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.46	61,38	
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.672,84			
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		788,54			
1 GRATIFICACIONES				15,00	
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.3
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.34	46,07	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,07			
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					22.5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.5
7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.58	88,89	
8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22.588,89			
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.588,89				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.07
					,

34.079,78

TOTAL PRESUPUESTO



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 483 2014

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01		
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02		
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,29	03		
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04		
				П		
				П		
				П		

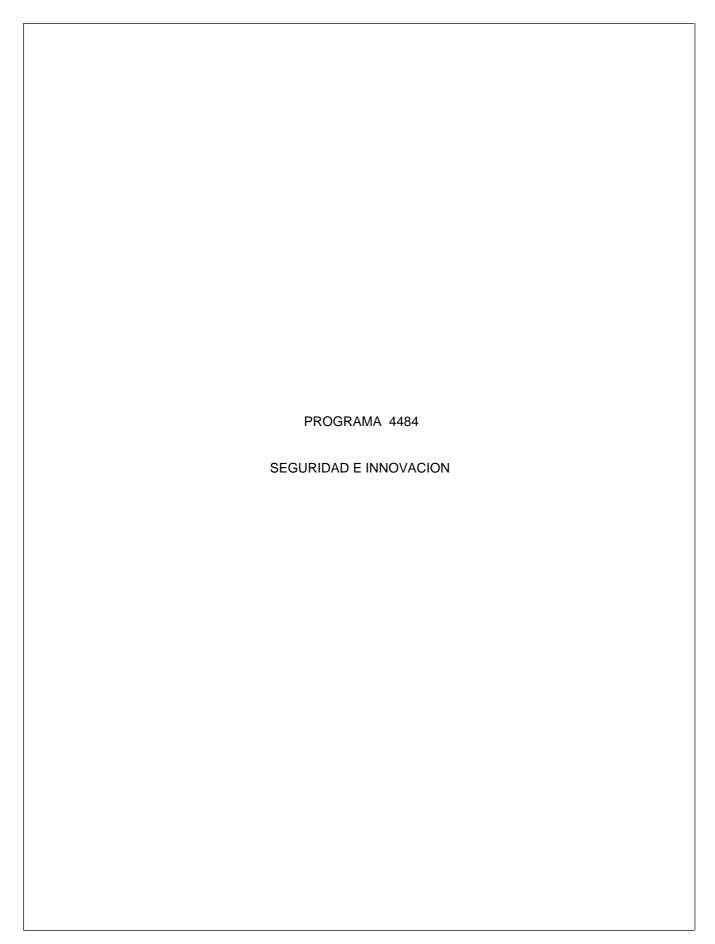
#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	20	21	1	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	1.199,05	1.209,59	10,54	
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.234,94	234,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.199,05	6.444,53	245,48	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.199,05	6.444,53	245,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.199,05	6.444,53	245,48	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23
				П

HOJA:	1
	-

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,83 2014 PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.209,59 GASTOS DE PERSONAL 842,41 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 343,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 173,01 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 173,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 46,03 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 46,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 25,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,19 6 42,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 49,04 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 499.12 COMPLEMENTO DE DESTINO 189,27 309.85 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 309,85 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 309,78 1 5 0 295.78 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 192,47 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 103,31 1 5 1 GRATIFICACIONES 14.00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 57,40 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 57.40 57,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.234,94 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.234,94 2 2 7 5.234,94 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.234,94 5.234.94 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6.444,53 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.444,53 **TOTAL PRESUPUESTO** 6.444,53



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 84 2014

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	600	600	01			
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.400	2.400	02			
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03			
05	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	05			
				П			

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	60	61	1	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	3.584,74	3.558,39	-26,35	
Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	3.462,88	462,88	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.584,74	7.021,27	436,53	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.584,74	7.021,27	436,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.584,74	7.021,27	436,53	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	600	600	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	2.400	2.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
24	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	40.000	24
25	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	40.000	25
				П
				П
				П

7.021,27

**TOTAL PRESUPUESTO** 

	PROGRAMA 4485
	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL
- 1	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS FERIFLAICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION 1 ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS FERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION T ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION T ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION T ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION T ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS FERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS FERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION T ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA S.SOCIAL
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFONIMATICOS PENIFERICOS DE LA S.SOCIAE
	GESTION I ADMINISTRACION DE LOS RECORSOS INFORMATICOS PENIFERICOS DE LA S.SOCIAE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

Área Programa EJERCICIO Grupo TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 44 44 85 2014

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

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### **ACTIVIDADES**

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuest

c	CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
0	01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	95,00	96,43	01
0	02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	95,00	98,00	02
				Ш
				Ш
L				Ш
				Ш
L				Ш
L				Ш
L				Ш

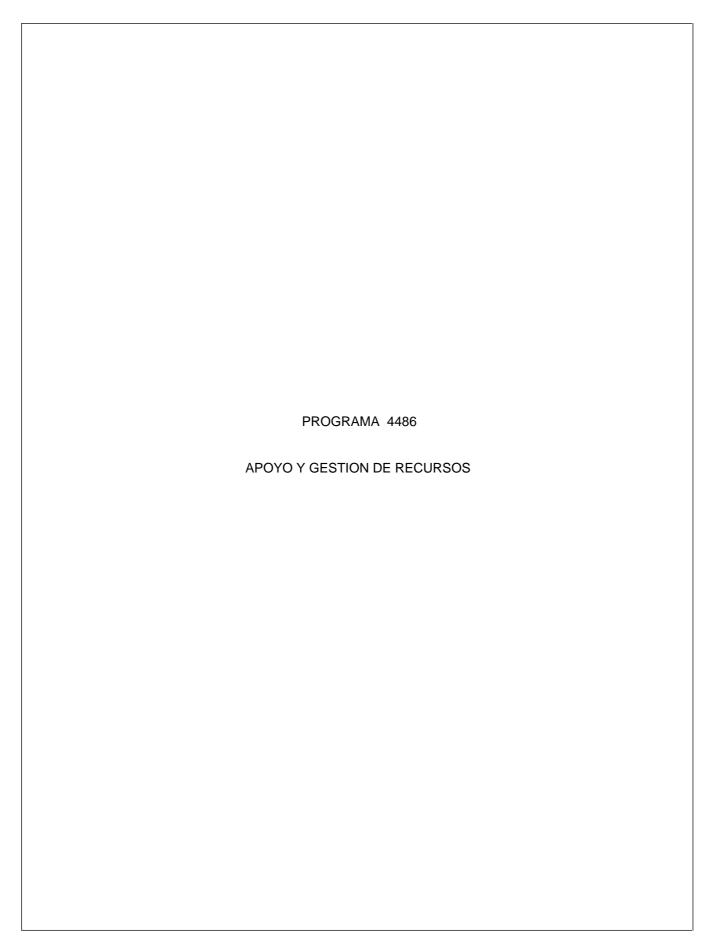
### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	Presupuesto Presupuesto				
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia	
NÚMERO DE F	PERSONAS	748	746	-2	
(En miles de eu	uros)				
Gastos de pers	sonal	28.193,90	28.822,31	628,41	
Otros gastos de	e funcionamiento	350,00	100,00	-250,00	
TOTAL COSTE	E DE LOS SERVICIOS	28.543,90	28.922,31	378,41	
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERA	ACIONES NO FINANCIERAS	28.543,90	28.922,31	378,41	
TOTAL OPERA	ACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTO	OS DEL PROGRAMA	28.543,90	28.922,31	378,41	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	45.000	140.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	42.750	135.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	15.000	12.500	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	14.250	12.250	22
				П

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,85 2014 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 28.822,31 GASTOS DE PERSONAL 20.384,40 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 9.814,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 385,96 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 385,96 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.553,55 1.553,55 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3.879,48 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 776,64 6 1.816,71 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.402,05 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.570.01 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.568,09 6.001.92 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 6.001,92 1 3 LABORALES 419,89 1 3 0 419.89 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 419,89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 419,89 1 5 6.113,85 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 6.095,85 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.666.98 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.428,87 1 5 GRATIFICACIONES 18,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.904.17 1 6 0 1.904,17 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.904,17 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 100.00 2 3 100,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 50,00 2 3 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.922,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.922,31 **TOTAL PRESUPUESTO** 28.922,31



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 44 44 86 2014

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT. Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC. PERMANEN.PERSONAL INFORMATICO DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DEL REGIMEN INTERIOR. COORDINACION DE LAS UPIS.

OBJETIVOS			
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
4 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,57	04
6 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,27	06
			П
			П
			П
			П
			П
			П
_	DENOMINACIÓN  RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	DENOMINACIÓN Presupuesto 2013  RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL 98,75	DENOMINACIÓN Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL 98,75

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	136	131	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.214,35	6.412,96	198,61
Otros gastos de funcionamiento	29.047,29	28.291,21	-756,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.261,64	34.704,17	-557,47
Transferencias			
Inversiones	27.550,00	11.860,00	-15.690,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.811,64	46.564,17	-16.247,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.178,72	46.931,25	-16.247,47

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

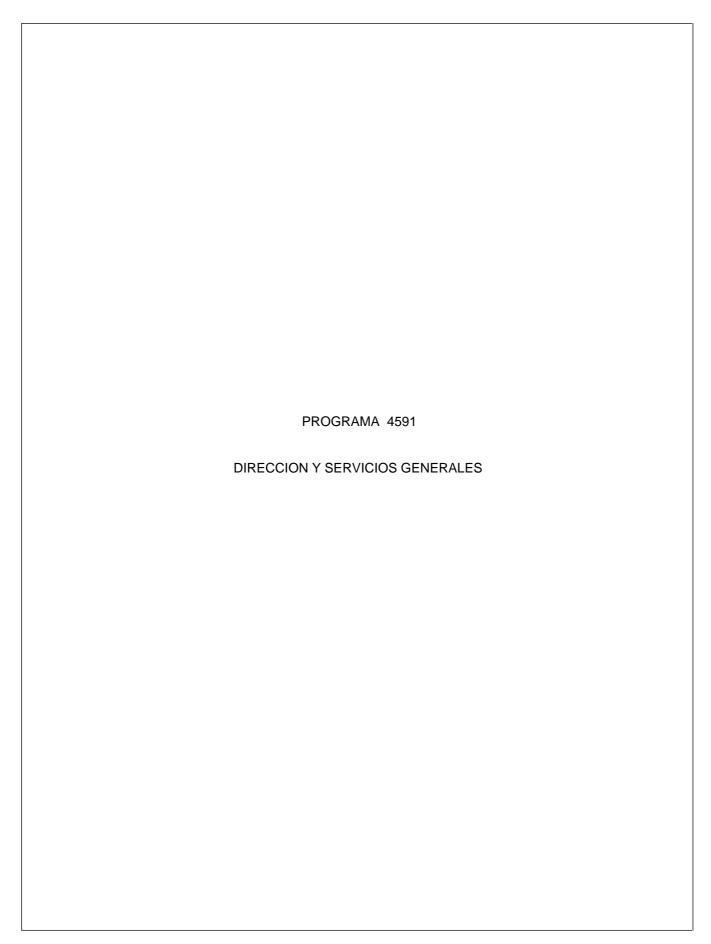
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	3.500	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.450	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	6.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	6.800	27
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA	:	1
------	---	---

	)2P	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Á.	-	C #:	Dro	E IEDOIG:
ESC	ORI	ERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Åre 4		Grupo 4.4	Programa 44,86	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: APOYO Y GESTION D	E RECURSOS				11,00	
A C R O							TOTAL	
ΤN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CULC					POR	CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
		GASTOS DE PERSONAL						6.412
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.50	0.00	3.39
2 0	0	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15	36,32		1.50	2,66	
	U	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	186,32	50,52				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		95,63				
	'	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195,63	,5,65				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14,73				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		01,35				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,57				
	6	TRIENIOS		20,08				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22,98				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		,,,,,		1.82	9.28	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	74	19,58			, -	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		79,70				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.079,70	,				
;		LABORALES						39
3 0		LABORAL FIJO				39	5,79	
	9	OTRO PERSONAL	39	95,79				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,79					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.10
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.06	5,82	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73	38,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	32	26,94				
1		GRATIFICACIONES				3	5,00	
;		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.52
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67	9,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67	79,94				
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				84	4,47	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10	00,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	27	75,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1	19,72				
	4	ACCION SOCIAL	42	25,10				
	5	SEGUROS	2	24,65				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.29
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						77
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77	2,42	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
ı		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.55
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.05	0,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30	0,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.20	0,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.53
2 0		MATERIAL DE OFICINA				70	0,00	

TES	ORE	ERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Á	Área Grupo	Program	
		PROGRAMA: APOYO Y GES	STION DE RECURSOS				
EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
U U P L L T O O O	1				POR CONCE	РТО Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		400,00			
2 2 1		SUMINISTROS			4.0	72,00	
	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		COMUNICACIONES				33,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		30,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 3		TRANSPORTES				24,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00	
	1	VEHICULOS		8,00			
2 5		TRIBUTOS				501,90	
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		0,90			
	2	LOCALES		500,00			
2 6		GASTOS DIVERSOS			2	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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18.9	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			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		- ,.=			425,
3 0		DIETAS				230,00	
- 0					·	5,55	

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área <b>4</b>	Grupo 4 4	Program	
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS				
C A C A R O P T N Í Í Í C T C E U U P L L T O O O			TOTAL	-
EXPLICACIÓN DEL GASTO			Τ,	OOR CARÍTULO
	POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1 LOCOMOCION		17	75,00	
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		2	20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				34.704,17
6 INVERSIONES REALES				11.860,00
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.860,00
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.10	00,00	
1 CONSTRUCCIONES 10.10	0,00			
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10	00,00	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1.66	60,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.564,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		36	67,08	
0 AL PERSONAL 36	7,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO				46.931,25



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 45 91 2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.

### **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				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.539,06	199.581,48	1.042,42				
Transferencias	2.678,00	2.678,00					
Inversiones	1.230,23		-1.230,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.447,29	202.259,48	-187,81				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.496,29	205.308,48	-187,81				

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		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
				П
				П
				П
				П

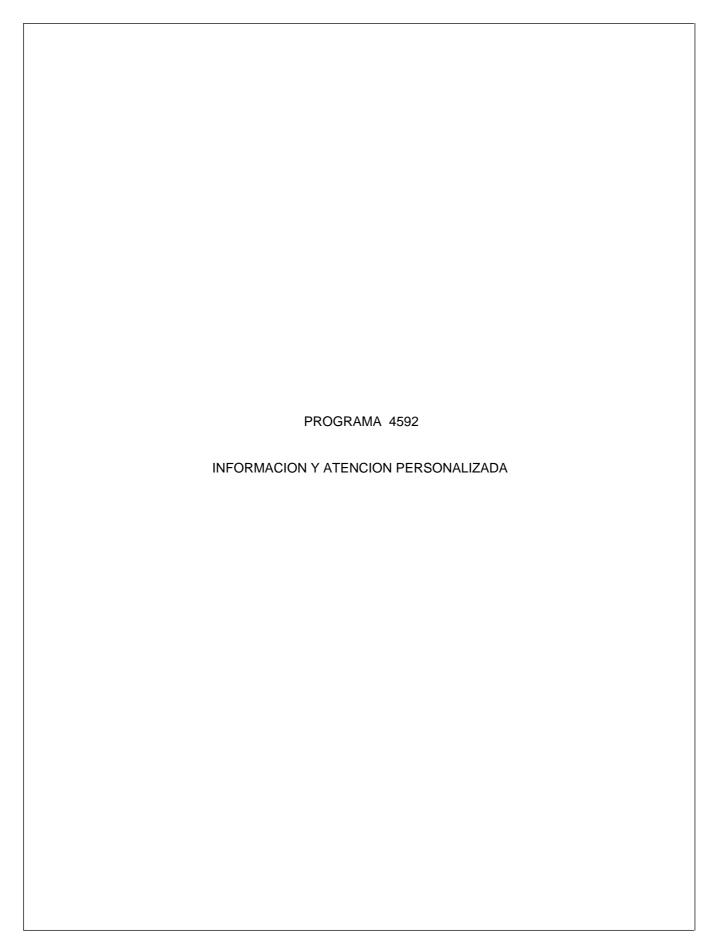
EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 103.195,67 GASTOS DE PERSONAL 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 45.708,80 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 25.027,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.152,28 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.152.28 3.624,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.624.94 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3.136.41 4.875,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 174 54 6 TRIENIOS 4.629,99 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.433,79 1 2 1 20.646.35 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 9.673,95 COMPLEMENTO ESPECIFICO 10.699,55 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 10.699,55 213,85 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 59.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 59,00 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 35,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5,00 1 3 LABORALES 14.285,68 1 3 0 LABORAL FLIO 14 285 68 14.285,68 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.285,68 1 5 17.893,76 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 17.533,71 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 11.175,15 6.355,90 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2,66 1 5 360,05 GRATIFICACIONES 25.252,79 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.442.87 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.442.87 1 6 2 7.809,92 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 494 71 622,00 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.785,74 4 4 165 42 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 732,00

HOJA	:	2
------	---	---

	• • •	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,			HOJA:
ESOF	RER	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<i>,</i>	Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALES	S				
A C R O							TOTAL	
ÍC		EXPLICACIÓN DEL GAST	то					
C E U P L T					POF	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
6 2 9	)	OTROS		10,05				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.385
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,90	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,87	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5,81	
8 0		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,70	40.474
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				40.00	NE 04	16.171
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.20		
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					09,07	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					18,86	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					07,29	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					06,26	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12	24,17	70.000
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.51	-0.07	76.892
2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.000.00		2.53	50,27	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.969,20				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		315,10				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		265,97		45.00	1 00	
2 1		SUMINISTROS		14 642 42		15.95	01,96	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42.246.46	14.643,43				
		ENERGIA ELECTRICA	13.246,46 551,17					
		AGUA GAS	385,06					
1		COMBUSTIBLE	460,74	94.02				
'		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	94.02	84,93				
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,93	11.07				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,97 237,93				
4		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		186,12				
		LENCERIA Y VESTUARIO VESTUARIO	186,12	100,12				
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,12	21,26				
ľ		OTRO MATERIAL SANITARIO	21,26	21,20				
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,20	455,24				
9		OTROS SUMINISTROS		311,08				
2 2		COMUNICACIONES		011,00		1.03	38,61	
1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.025,51		1.00	50,01	
9		OTRAS		13,10				
2 3		TRANSPORTES		10,10		1 23	24,79	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					59,11	
2 7 0	)	EDIFICIOS Y LOCALES		18,86		1	,	
1		VEHICULOS		140,25				
2 5		TRIBUTOS		. 40,20		4 5	55,16	
- 기		AUTONOMICOS		5,03		7.50	25,10	
1								

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 1.956.05 GASTOS DIVERSOS 85,18 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 165,23 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 165,23 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0,29 52,34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 49.456.12 466,42 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 16.016.11 SEGURIDAD 15.786,42 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 14.942,23 8 1.50 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,50 2.243,44 2 3 3.310,17 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 803,42 2 3 LOCOMOCION 739.12 2 3 3 1.767,63 OTRAS INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.678,00 4 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 1.000,00 1.000,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.678,00 4 8 0 1.678.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 1.678,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 202.259,48 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 202.259,48 3.049,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 3.025.00 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 3.025,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.025,00 8 4 24.00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 12,00 DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 6,00 6.00 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 12,00 lο A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.049,00

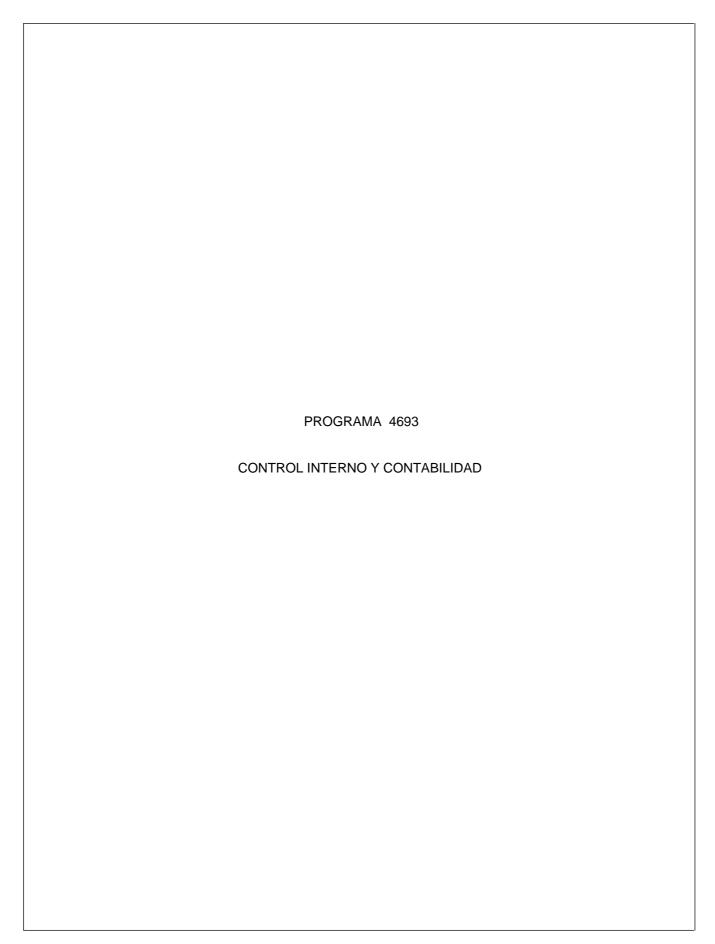
HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 205.308,48



HOJA:	1
-------	---

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	'
1	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	1 1	grama EJERCIO 5 92 2014	
F	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA RESPO	DNSABLE: SECRETAI	RIA GENERAL		
	ACTIVIDADES				
F	PERFECC.DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZ	ADA TANTO PRESEN	ICIAL COMO		
Т	TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACIO	ON DE MEDIOS EXIST	ENTES		
	MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORM				
	MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DI				
	OBJETIVOS				
CL			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE		9.100.000		01
-	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELET ONICA DA VOLCINIEN DE LEANIADAS DE		3.100.000	0.300.000	, 01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		1		
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	257	247	-10	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)	257	247	-10	
		257 8.849,13	247 8.642,77		6
	(En miles de euros)		_	7 -206,36	
	(En miles de euros) Gastos de personal	8.849,13	8.642,77	7 -206,36 I -282,46	6
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	8.849,13 5.256,27	8.642,77 4.973,8 <sup>4</sup>	7 -206,36 I -282,46	6
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.849,13 5.256,27	8.642,77 4.973,8 <sup>4</sup>	7 -206,36 I -282,46	6
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias	8.849,13 5.256,27	8.642,77 4.973,8 <sup>4</sup>	7 -206,36 -282,46 3 -488,82	6 2
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58	7 -206,36 -282,46 3 -488,82	6 2
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58	7 -206,36 1 -282,46 3 -488,82	2
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58	7 -206,36 1 -282,46 3 -488,82	2
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58	7 -206,36 1 -282,46 3 -488,82	2
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,87 13.616,58 13.616,58	-206,36 -282,46 -488,82 -488,82 -488,82 -488,82	2
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL
	(En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	8.849,13 5.256,27 14.105,40	8.642,77 4.973,81 13.616,58 13.616,58 13.616,58 Presupuesto 2013	7 -206,36 -282,46 3 -488,82 3 -488,82 Presupuesto 2014	22 CL

TOTAL	TOTAL	ESORI	ERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		'	Årea <b>4</b>	Grupo 4,5	Programa 45,92	EJERCICIO 2014
GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETHBUCCIONES BASICAS  1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO 8  1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C  4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C  5 TRIENIOS  6 TRIENIOS  7 PAGAS EXTRAORDINARIAS  8 RETHBUCCIONES COMPLEMENTARIAS  9 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  2 INDENNIZACION POR RESIDENCIA  2 INDENNIZACION POR RESIDENCIA  9 OTROS COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  1 COMPLEMENTOS  1 COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  1 TOS COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  1 COMP		PROGRAMA: INFORMACION Y ATEN	CION PERSONALIZ	ADA		1 -1-		
GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETHBUCCIONES BASICAS  1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO 8  1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C  4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C  5 TRIENIOS  6 TRIENIOS  7 PAGAS EXTRAORDINARIAS  8 RETHBUCCIONES COMPLEMENTARIAS  9 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  2 INDENNIZACION POR RESIDENCIA  2 INDENNIZACION POR RESIDENCIA  9 OTROS COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  1 COMPLEMENTOS  1 COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  1 TOS COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  9 OTROS COMPLEMENTOS  1 COMP	A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Personal Funcionario y estatutario   Retribucionario	SAME	C E U P L T O O	<u> </u>			POR	R CONCER	РТО РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2. 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.128.86  1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 105.57  3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C 1.074,71  4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8819,77  6 TRIENDOS GE SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8819,77  6 TRIENDOS GE SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8819,77  7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 578,87  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 578,87  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.182,39  0 COMPLEMENTO BE DESTINO 1.069,19  1 COMPLEMENTO BE DESTINO 1.065,70  2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50  9 OTROS COMPLEMENTOS 221,00  9 OTROS COMPLEMENTOS 221,00  9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00  1 OPOR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47  1 POR CUMPLIMIENTO DE GRIETIVOS 373,58  1 OUTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.0615,59  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.0615,59  GASTOS CORREINTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.923,81  4 GASTOS DO RESIDENCES 9  GASTOS DO RESIDENCES 9  GASTOS DO PUBLICACIONES 4.923,81  1 DE COMANNICACION DE DILICACIONES 4.923,81  1 DE COMANNICACION DE DILICACIONES 4.923,81  1 DE COMANNICACION DISTRIBUCION 5.00,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES S DISTRIBUCION 5.00,00	RETRIBUCIONES BASICAS   3.128,86     SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B   105,57     O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   105,57     SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C   1,074,71     SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   819,77     FALSE SELECTOR SUBGRUPO C2 Y GRUPO D   819,77     TRIENOS   549,94     PAGAS EXTRAORDINARIAS   578,87     RETRIBUCIONES CORNELEMENTARIAS   2.182,39     O COMPLEMENTO DE DESTINO   1,089,19     O COMPLEMENTO DE DESTINO   1,089,19     O COMPLEMENTO DE DESTINO   1,085,70     O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO   1,065,70     O ITORO COMPLEMENTOS   21,00     9 OTROS COMPLEMENTOS   21,00     9 OTROS COMPLEMENTOS   21,00     1,705,05     O POR DESEMPEÑO DEL PUESTO   1,331,47     1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS   373,58     GRATIFICACIONES CONCILES A CARGO DEL EMPLEADOR   1,615,59     CLOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   1,615,59     O CLOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   1,615,59     O ASTOS DONESOS   4,923,81     O GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   4,923,81     O GASTOS DONESOS   4,923,81     O CASTOS DONESOS   4,923,81     O CASTOS DE PUBLICACIONES   50,00     TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   50,00     TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   13,86     CASTOS DE DIGION Y DISTIBUCION   50,00     TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   13,86		GASTOS DE PERSONAL						8.642
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1 105,57 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C Y GRUPO C 1 1,074,71 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C Y GRUPO D 1 819,77 6 TRIENOS 5 49,94 7 PAGAS EXTRACRDINARIAS 7 PAGAS EXTRACRDINARIAS 7 PAGAS EXTRACRDINARIAS 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO ED EDISTINO 1 COMPLEMENTO ED EDISTINO 1 COMPLEMENTO ES PEDITICO 1 COMPLEMENTO ES PEDITICO 1 COMPLEMENTO ES PEDITICO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 OTROS COMPLEMENTOS 3 OTROS COMPLEMENTOS 3 OTROS COMPLEMENTOS 4 OTROS COMPLEMENTOS 5 OTROS COMPLEMENTOS 5 OTROS COMPLEMENTOS 7 OTROS COMPLEM	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1 SUELDOS D 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1 SUELDOS D 1 SUEL	!	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.311
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  5 TRIENIOS  5 TRIENIOS  5 TRIENIOS  7 PAGAS EXTRAORDIMARIAS  1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  0 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO DE DESTINO  1 COMPLEMENTO ESPECIPICO  0 COMPLEMENTO ESPECIPICO  1 LO65,70  2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA  9 OTROS COMPLEMENTOS  2 1,00  9 OTROS COMPLEMENTOS  2 1,00  PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS  1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS  1 POR CUMPLIMIENTO DE DE OBJETIVOS  1 POR CUMPLIMIENTO DE DE OBJETIVOS  1 COUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  1 L615,59  C LOUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  1 L615,59  GASTOS CORRIENTE SE BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS  4 4,923,81  1 DE COMMINICACION P DIVILIGACION  1 DE COMMINICACION  4 4,923,81  4 4,923,81  5 1 DE COMMINICACION  5 0,00  TOTAL OPERACIONES  0 ASTOS DE DEDICION Y DISTRIBUCION  5 0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1 DE COMMINICACION  5 0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1 STATUS CORRIENTES SE DIENES Y SERVICION  4 5,000  TOTAL OPERACIONES  1 DE COMMINICACION  5 0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1 STATUS COMPLEMENTES  1 DE COMMINICACION  5 0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1 STATUS COMPLEMENTES  1 DE COMMINICACION  5 0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1 STATUS COMPLEMENTES  2 INFORMACION COMPLEMENTES  3 STATUS COMPLEMENTES  4 STATUS COMPLEMENTES  5 STAT	0 SUBLIDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 105,57  3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1,074,71  4 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8819,77  6 TRIENIOS 549,94  7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 578,87  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2,182,39  0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,069,19  1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,065,70  0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,065,70  1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,065,70  2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA 26,50  9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00  9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00  INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1,755,65  1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1,775,65  1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3,73,58  1 GRATIFICACIONES 1,055,60  1 CUDTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1,615,59  CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1,615,59  CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4,93  AATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 4,93  MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 4,93  AATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 5,00  CASTOS DIVERSOS 4,923,81  1 DE COMUNICACION 4,923,81  1 DE COMUNICACION 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS CORRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS CORRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACIONES COMPRIENTES SOCIALES A CARGO 5,00  CASTOS DE PUBLICACION	0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.12	28,86	
3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 NIENIOS 5 149,94 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESTINO 1 COMPLEMENTO ESTINO 1 COMPLEMENTO ESTINO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 O TOROS COMPLEMENTOS 2 1,000 9 OTROS COMPLEMENTOS 2 1,000 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 1,705,05 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 1,331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 CUOTAS, PRESTACIONES 9 10,88 1 CUOTAS, PRESTACIONES 9 10,88 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 1,615,59 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 1,615,59 1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1 AMARENAL, SUMMINISTROS Y OTROS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4,923,81 1 DE COMUNICACION 9 4,923,81 1 DE COMUNICACION 9 50,00  TOTAL OPERACIONES 0 50,00  TOTAL OPERACIONES 0 50,00  TOTAL OPERACIONES 0 50,00	3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.074,71 4 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 819,77 5 TRIENIOS 549,94 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 578,87 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 578,87 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.069,19 1 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 1.065,70 2 OLOMPLEMENTO ESPECIFICO 1.065,70 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.708,05 10 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 373,58 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y OASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 2 CUOTAS, PRESTACIONES Y OASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 3 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.93 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 5 DESTINOS 50,00  TOTAL OPERACIONES OR PUBLICACIONES 50,00  TOTAL OPERACIONES OR PUBLICACIONES 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SI DISTIBUCION 50,00	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		105,57				
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 578,87 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO ED EDSTINO 1 COMPLEMENTO ED EDSTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPLEMENTOS 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 OTROS COMPLEMENTOS 2 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 2 1,00 1 INTENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 1,705,05 0 POR DESEMPRÃO DEL PUESTO 1 1,331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3 733,58 1 GRATIFICACIONES 1 OF CONTROS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 INFORMACION Y DIVILIGACION 1 LECOMUNICACION 1 LECOMUNICACION 4 LEGASTOS DE PUBLICACIONES 2 INFORMACION Y DIVILIGACION 1 LECOMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 LECOMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES 5 O O,00  TOT	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.069,19 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.105,70 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.705,05 10 PRO DUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05 10 PRO RUMPLIMENTO DE OBJETIVOS 1.331,47 1 POR CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 GRATIFICACIONES 1 UCUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 ASSOC CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS 4.923,81 1 DE COMUNICACION 1 ASSOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 3.66  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACIONES 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACIONES 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACIONES 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.66 1 DE COMUNICACIONES 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 DE COMUNICACION 5 O,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 DE COMUNICACION 5 O O		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	105,57					
6 TRIERIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 578,87  1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.182,39  0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.069,19 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 OTROS COMPLEMENTOS 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 OTROS COMPLEMENTOS 2 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 2 1,00 1 PORO DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.705,05 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR COMPLEMENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4 A923,81 1 DE COMUNICACION Y DIVIULGACION 1 DE COMUNICACION Y DISTRIBUCION CASTOS DE PUBLICACIONES 0 GASTOS DE PUBLICACIONES 1 DE COMUNICACION 0 SOCIAL SEGURIDA SOCIAL 1 DE COMUNICACION 1 SOCIAL 1 SOCIAL 1 DE COMUNICACION 1 DE COMUNIC	6 TRIENIOS 549,94 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 578,87 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.182,39 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.069,19 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.065,70 0 COMPLEMENTO DE DESCIPICO 1.065,70 0 COMPLEMENTO SEPCIPICO 2.065,70 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.1,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.705,05 10 POR DESEMBERO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 10.05 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 2 ASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9 3 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.9 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 5.50,00  TOTAL OPERACIONES 5.0,00  TOTAL OPERACIONES 5.0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.0,00	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.074,71				
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS   578,87   RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   2.182,39   0   0   COMPLEMENTO DE DESTINO   1.069,19   1.069,19   1.069,70   0   0   COMPLEMENTO DE DESTINO   1.065,70   0   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   9   OTROS COMPLEMENTOS   21,00   1.705,05   NICENTIVOS AL RENDIMIENTO   1.705,05   NICENTIVOS AL RENDIMIENTO   1.705,05   NICENTIVOS AL RENDIMIENTO   1.705,05   1.331,47   1   POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   373,58   GRATIFICACIONES   10,88   CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   1.615,59   CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   1.615,59   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   4   AMERICAL, SUMINISTROS Y OTROS   4   4,923,81   4,923,81   4,923,81   1   DE COMUNIDACION   4,923,81	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 578.87  1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.182,39  0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.069,19  1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.065,70  0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.065,70  2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50  9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00  1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.1,00  INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.705,05  1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05  1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05  1 PROR CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS 373,58  1 GRATIFICACIONES 1.0,00  2 CUOTAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59  CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.9  A.923,81  1 DE COMUNICACION 4.923,81  1 DE COMUNICACION 5.0  2 INFORMACION Y DISTRIBUCION 5.0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.3,80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.3,80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.3,80  TOTAL OPERACIONES 5.0,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.3,80	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		819,77				
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.182,39 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.069,19 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.065,70 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.065,70 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 1 NOCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.1,00 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 3.373,58 1 GRATIFICACIONES 1.005,000 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.505,000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 5.000 GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DISTRIBUCION 5.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOCIALES A CORRIENTES SOCIALES SOCI	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6	TRIENIOS		549,94				
0 COMPLEMENTO DE DESTINO	O COMPLEMENTO DE DESTINO	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		578,87				
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 10 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 10 PORD COMPLEMENTOS 21,00 11.705,05 12.00 12.00 13.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 373,58 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.923,81 3 GRATIFICA, SUMINISTROS Y OTROS 4.923,81 1 DE COMUNICACION 1.10 DEL CARGO DEL EMPLEADOR 4.923,81 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 3 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.00 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.00 3 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.00 3 CORTIENTES EN BIENES Y SERVICION 5.00 4 JOSAN 5.00 4 JOSA 5.00 5 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.00 5 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.00 5 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.00 5 CONTRIBUTES 5.00 5 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.00 5 CONTRIBUTES 5.0	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 1.705,05 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.705,05 1.705,05 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 GRATIFICACIONES 373,58 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9 2 INFORMACION Y DÍVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 5.00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES (CONTRIBUCION 5.00,00)	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.18	32,39	
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.069,19				
2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26,50 9 OTROS COMPILEMENTOS 21,00 10 OTROS COMPILEMENTOS 21,00 11 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 21,00 12 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 11,705,05 10 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 11,331,47 11 POR CUMPILIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 11 GRATIFICACIONES 110,88 11 GRATIFICACIONES 110,88 11 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11,615,59 12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11,615,59 13 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44,923,81 14 DE COMUNICACION 4.923,81 15 DE COMUNICACION 4.923,81 16 DE COMUNICACION 50,00 17 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 26.50 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 10 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 11.705,05 10 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 11.705,05 10 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05 10 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 11 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 12 GRATIFICACIONES 10,88 13 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 14 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 15 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9 16 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.9 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 2 INFORMACION Y DISTRIBUCION 50,00 13.61 15 DE COMUNICACION 50,00 15 DE COMUNICACION 50,00 16 DE COMUNICACION 50,00 17 DTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.6	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.065,70				
9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00 1NCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21,00 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 10,88 CUOTAS, PRESTACIONES 40,800 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44,923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13	9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00  9 OTROS COMPLEMENTOS 21,00  INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21,00  PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05  0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47  1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58  GRATIFICACIONES 10,88  CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59  O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.9  2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81  1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE PUBLICACIONES 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13.6		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.065,70					
9 OTROS COMPLEMENTOS	9 OTROS COMPLEMENTOS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.705,05 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.705,05 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS 4.923,81 1 DE COMUNICACION GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.6	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,50				
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   1   1   1   1   1   1   1   1   1	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   1.705,05   1.7	9	OTROS COMPLEMENTOS		21,00				
0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 10,88 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.923,81 6 GASTOS DIVERSOS 4.923,81 7 DE COMUNICACION Y DIVULGACION 4.923,81 8 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 5.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOCIAL 5.000  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOCIAL 5.000 1.705,05 1.0831,47 1.0831,	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  1.705,05  POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  1.331,47  POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  GRATIFICACIONES  CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A.90  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  1.615,59  4.923,81  1 DE COMUNICACION  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13.6		9 OTROS COMPLEMENTOS	21,00					
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 10,88 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1,615,59 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44,923,81 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4,923,81 1 DE COMUNICACION 4,923,81 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 5,000  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.331,47 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 373,58 1 GRATIFICACIONES 10,88 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.615,59 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.9 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.9 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13.6		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.71
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 1.615,59 4 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9 CASTOS DIVERSOS 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION DISTRIBUCION 50,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS 4.923,81 LO ECOMUNICACION GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.6	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.70	05,05	
1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGU	1 GRATIFICACIONES  CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  1.615,59  4.923,81  1 DE COMUNICACION  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  10.88  1.615,59  1.615,59  4.923,81  4.923,81  4.923,81  5.00  1.615,59	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.331,47				
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  LINFORMACION Y DIVULGACION  1 DE COMUNICACION  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1 1 3	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  LINFORMACION Y DIVULGACION  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1.615,59  1.615,59  1.615,59  4.923,81  4.923,81  4.923,81  5.00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		373,58				
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.615,59  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.923,81 2 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 4.923,81 GASTOS DE PUBLICACIONES 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  1.615,59  4.9  CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  COMPANION OF DIVENSOS  4.923,81  1 DE COMUNICACION	1	GRATIFICACIONES				1	10,88	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION GASTOS DE PUBLICACIONES 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.61
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  6 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 GASTOS DE PUBLICACIONES 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.61	15,59	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  2 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES  0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  2 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  4.923,81  4.923,81  5.00  1.00	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.615,59				
6 GASTOS DIVERSOS 4.923,81 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81 GASTOS DE PUBLICACIONES 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13	GASTOS DIVERSOS  2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81  1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  4.923,81  4.923,81  4.923,81  4.923,81  4.923,81  4.923,81		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.97
2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13	2 INFORMACION Y DIVULGACION 4.923,81 1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 50,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.6		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.92
1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES  0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13	1 DE COMUNICACION 4.923,81  GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13.6	6	GASTOS DIVERSOS				4.92	23,81	
GASTOS DE PUBLICACIONES  0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13	GASTOS DE PUBLICACIONES  GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13.6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4.923,81				
0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  13.6		1 DE COMUNICACION	4.923,81					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.6		GASTOS DE PUBLICACIONES						5
		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5	50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.6	Т	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.61
		Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.61



11

4.886

912

701

1.650.000

12 26

1.600.000

4.932

912 30

692

27

28

29

31

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 46 46 93 2014 RESPONSABLE: INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD **ACTIVIDADES** EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION) 100,00 100,00 01 02 DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION) 100,00 100,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 1.883 1.858 -25 (En miles de euros) Gastos de personal 81.059,76 80.831,08 -228,68 Otros gastos de funcionamiento 1.680,53 1.680,53 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 82.740.29 82.511.61 -228.68 Transferencias 388,03 388,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 83.128,32 82.899,64 -228,68 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486 12 486 12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 83.614,44 83.385,76 -228,68 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 2.400.500 19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 2.400.529 19 ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE 20 ASISTENCIAS) 3 550 3.000 20 21 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS ( Nº DE INFORMES) 13.500 14.000 21 22 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (  $\,$  N $^{\circ}$  DE INFORMES Y ACTUACIONES) 144 162 23 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 23 90 90 24 PLAN DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 6 16 24 25 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO 1.182 1.166

26 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)

28 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION ( Nº DE INFORMES)

29 ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE UNIDADES)

CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO

27 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES ( Nº DE OPERACIONES)

31 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.

30

EJERCICIO Grupo Programa 4.6 46,93 2014 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 80.831,08 GASTOS DE PERSONAL 49.549,55 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 26.605,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.462,09 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.462,09 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.959,84 4.959,84 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.382,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.451.23 6 4.598,11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.751,80 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.908.61 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.392,88 11.774.73 COMPLEMENTO ESPECIFICO 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5,00 1 3 0,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 0,60 OTRO PERSONAL 0.60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 14.679,87 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14 673 87 10.374,91 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.298,96 1 5 GRATIFICACIONES 6.00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16.601,06 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.903,47 15.903,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 697,59 30,00 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 40,00 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0.10 596,49 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 30.00 2 1.650,53 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4 00

1,00

11,00

2 1

2 1 2

2 1 3

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 46,93 2014 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 1,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 757,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 9.50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7.00 7,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 5.00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 15.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,50 INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 1,50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25.00 6 18,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 17,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,50 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 675,00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 669 50 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 5,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 882.03 2 3 2 3 0 370,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 260.00 2 3 3 252,03 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0.50 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 30.00 INTERESES DE DEMORA 30,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 82.511,61 6 388,03 **INVERSIONES REALES** 6 2 73.72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 72,72

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	Área <b>4</b>	Grupo 4,6	Programa	
	PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	)		, T,O	10,55	2014
C A C A R O	C A C A R O				TOTAL	
C A R N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		DOL	CONCE	PO PO	R CAPÍTULO
0 0 0			POF	R CONCER	YO Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 3 6 3 5	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MOBILIARIO Y ENSERES			30	00,00	314,31
6 3 8					4,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					82.899,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS					486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,12
8 3 0				48	6,12	
	0 AL PERSONAL	486,12	!			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTA	IL PRESUPUESTO					83.385,76

PROGRAMA 4794
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 47 47 94 2014

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

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR. JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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			
1	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 JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN 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 DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN 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 ESTADÍSTICOS 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			
				П			
				П			

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	2.307,40	63,79
Transferencias			
Inversiones	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.389,40	63,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.375,71	2.439,50	63,79

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 7 47 94 2014

**PROGRAMA:** DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ļ '	SEGURIDAD SOCIAL RESPONSABLE: ADMON. I	DE LA SEGURIDAI	D SOCIAL							
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL						
32	N° DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	220	220	32						
33	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	10	33						
34	N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150	34						
35	№ DE INFORMES ECONOMICOS.	150	150	35						
36	N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	100	100	36						
37	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	40	40	37						
38	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.130	38						
39	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	100	100	39						
40	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL AMBITO DE LA INVEST.,ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	15	15	40						
41	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25	41						
42	Nº DE INFORMES JUSTIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO		5	42						
				Ш						
$\vdash$				$\square$						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				_						
				_						
				_						
				$\perp$						
				$\perp$						
				_						
				4						
				4						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				$\square$						
				$\square$						
				Ш						
				Ш						
_				$\sqcup$						
<u> </u>				$\sqcup$						
<u> </u>				$\square$						
ı				1						

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 47.94 2014

		RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4,7	47,94	2014
		PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA	IURIDICA DE LA ADMINISTRACIO	N DE	LA SE	GURIDAE	SOCIA	L
A C O N C E P						TOTAL		
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO	)					,
U P L T O O					POR	CONCEPT	O POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO
								4 007
_		GASTOS DE PERSONAL						1.697,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				407	. 40	1.100
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		470.70		497	,48	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		173,72				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,72	00.45				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	00.45	39,15				
		U SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15	50.04				
	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				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		005 =1		603	,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		225,72				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		377,64				
	(	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	377,64					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						372
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				368	,11	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		252,62				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		115,49				
5 1		GRATIFICACIONES				4	,30	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						224
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				186	,90	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,90				
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				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						(
) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0	,15	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						158
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114		
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28	,88	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					,54	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3	,37	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						358
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 1		SUMINISTROS				80	,28	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70,47				
	(	) ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	'	1 AGUA	2,19					
	2	2 GAS	6,65					

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 47,94 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 8.72 3,26 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 2,18 1 VESTUARIO 2,18 OTROS SUMINISTROS 4,37 2 2 2 COMUNICACIONES 7,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 POSTALES Y MENSAJERIA 1.56 OTRAS 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4.37 2 2 5 TRIBUTOS 29.67 ESTATALES 5,26 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 90,94 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 1 DE COMUNICACION 21,84 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 11.14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 97,99 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 17.19 42,51 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 6,82 6 21 50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 70.51 2 3 0 20,59 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 20.45 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 29.47 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 21,84 2 4 0 21.84 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.307.40 6 82,00 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 82,00 6 3 2 15.74 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 15,74 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32.23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 24,19

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 47,94 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 9 4.92 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.389,40 8 50,10 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.439,50



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 48 48 95 2014 RESPONSABLE: DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 01 REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE 2 02 CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE 4 4 02 03 CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE 20 03 20 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 124,00 Otros gastos de funcionamiento 124,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 124,00 124,00 Transferencias 876,00 876,00 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 2 2 19 NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA 19 20 NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS 4 4 20 PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA 20 20 21

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48,95 4.8 2014 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876,00 4 8 876,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.000,00

P	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
	ESUMEN SENERAL DE GASTOST OR TROCKAMAS TOATEGORIAS EGONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
4. CACTOC DE DEDCONAL	E00 E2	E00 E2	F00 F2	220 222 87	425 200 22	274 722 20	46.064.4
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	500,52	500,52	500,52	239.333,87	135.388,33	374.722,20	16.064,1
11 PERSONAL EVENTUAL  12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	000.07	000.07	000.07	440.704.00	00.754.00	040 470 57	0.040.0
13 LABORALES	283,87	283,87	283,87	146.724,89	66.754,68	213.479,57	9.840,8
14 OTRO PERSONAL				1.289,75	7.765,40	9.055,15	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	106.06	106.06	106.06	40 726 02	25 940 07	94 577 00	2 244 4
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	106,96	106,96 109,69	106,96	48.736,93 42.582,30	35.840,07 25.028,18	84.577,00 67.610,48	3.241,1 2.982,1
DEL EMPLEADOR	109,09	109,69	109,69	42.362,30	23.020,10	07.010,40	2.902,1
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.283,61	32.786,90	75.070,51	
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,00	700,00	700,00				59.997,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							29.997,
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,
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,
49 AL EXTERIOR							,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.200,52	1.200,52	1.200,52	281.617,48	168.175,23	449.792,71	89.765,1
6 INVERSIONES REALES				56.545,87		56.545,87	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.678,56		20.678,56	
				35.867,31		35.867,31	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55.557,51		33.007,01	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56.545,87		56.545,87	15.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.200,52	1.200,52	1.200,52	338.163,35	168.175,23	506.338,58	104.765,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							511.401,3
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							511.401,3
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							511.401,3

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 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
4. CARTOR DE REPRONAL	46,064,49	4 200 22	4 200 22	7 400 00	44 400 80	4 200 50	2.550.2
1 GASTOS DE PERSONAL	16.064,18	4.269,22	4.269,22	7.400,90	11.490,89	1.209,59	3.558,3
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	2.283,6
13 LABORALES		231,98	231,98	68,52	81,95		18,0
14 OTRO PERSONAL	0.044.40	700.04	700.04	4 00 4 00	0.470.00	200 70	707
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.241,12	762,64	762,64	1.684,08	2.476,38	309,78	797,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.982,18	697,94	697,94	917,09	1.346,07	57,40	458,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.077,24	7.077,24	85.818,69	22.588,89	5.234,94	3.462,
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,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		·					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.997,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	, , , , , ,						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	,						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.765,18	11.346,46	11.346,46	93.219,59	34.079,78	6.444,53	7.021,
6 INVERSIONES REALES		2.255,42	2.255,42	35.000,00			
62 INVERSION DUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		2.233,42	2.233,42	33.000,00			
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.255,42	2.255,42	35.000,00			

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
	GESTION	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	INFRAESTRUC.	DESARROLLO	CENTRO INFOR.	SEGURIDAD E
APLICACIÓN ECONÓMICA	FINANCIERA	PATRIMONIO	PATRIMONIO	INFOR.S.SOC	APLIC.SEG.SOC.	CONTABLE	INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	2.255,42	2.255,42	35.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.765,18	13.601,88	13.601,88	128.219,59	34.079,78	6.444,53	7.021,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511.401,35	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
DEL SECTOR PUBLICO  88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	511.401,35						
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	0111101,00						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511.401,35	40,00	40,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID
1 GASTOS DE PERSONAL	28.822,31	6.412,96	58.895,04	103.195,67	8.642,77	111.838,44	80.831,
10 ALTOS CARGOS	20.022,31	0.412,30	30.033,04	54,64	0.042,77	54,64	00.031,
11 PERSONAL EVENTUAL				34,04		34,04	
	00.004.40	0.004.04	00.000.40	45 700 00	5 044 05	F4 000 0F	40.540
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	20.384,40	3.391,94	39.220,13	45.708,80	5.311,25	51.020,05	49.549,
	419,89	395,79	984,83	14.285,68		14.285,68	0,
14 OTRO PERSONAL	0.440.05	4 400 00	40,400,00	47.000.70	4 745 00	40,000,00	44.070
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.113,85	1.100,82	12.482,88	17.893,76	1.715,93	19.609,69	14.679,
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,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	28.291,21	145.496,61	96.385,81	4.973,81	101.359,62	1.650,
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,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24.533,89	96.741,56	76.892,07	4.923,81	81.815,88	757,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	425,00	525,00	3.310,17		3.310,17	882,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.678,00		2.678,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.678,00		1.678,00	
49 AL EXTERIOR				1.070,00		1.070,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.922,31	34.704,17	204.391,65	202.259,48	13.616,58	215.876,06	82.511,
6 INVERSIONES REALES		11.860,00	46.860,00				388,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							73,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.860,00	46.860,00				314,
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			-				·

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y C	JATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						2014
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.860,00	46.860,00				388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.922,31	46.564,17	251.251,65	202.259,48	13.616,58	215.876,06	82.899,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		,,,,	,,,,				,
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		267.00	267.00	2 025 00		2 025 00	106 1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO				24,00		24,00	
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.831,08	1.697,65	1.697,65			648.317,81	648.818,3
10 ALTOS CARGOS	00.001,00	1.007,00	1.007,00			54,64	54,6
11 PERSONAL EVENTUAL						0 1,0 1	0 1,0
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.549,55	1.100,84	1.100,84			366.787,68	367.071,5
13 LABORALES	0,60	1.100,04	1.100,04			24.558,24	24.558,2
14 OTRO PERSONAL	0,00					2 11000,2 1	2 11000,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.679,87	372,41	372,41			135.725,61	135.832,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	16.601,06	224,40	224,40			121.191,64	121.301,
DEL EMPLEADOR	10.001,00	224,40	224,40			121.131,04	121.501,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650,53	609,75	609,75	124,00	124,00	331.388,26	331.388,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			25.260,40	25.260,4
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			44.719,88	44.719,8
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	757,00	358,71	358,71	124,00	124,00	256.196,30	256.196,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	70,51	70,51			5.139,34	5.139,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			72,34	72,3
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,0
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	876,00	63.551,00	64.251,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00	29.997,
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,						16.000,00	16.000,
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES							
46 A ENTIDADES LOCALES  47 A EMPRESAS PRIVADAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS  48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				070.00	070.00	47 EE 4 00	10.054
49 AL EXTERIOR				876,00	876,00	17.554,00	18.254,0
49 VE EVIEWON							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.511,61	2.307,40	2.307,40	1.000,00	1.000,00	1.056.991,07	1.058.191,5
6 INVERSIONES REALES	388,03	82,00	82,00			106.131,32	106.131,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	73,72	02,00	02,00			20.752,28	20.752,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						·	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	314,31	82,00	82,00			85.379,04	85.379,

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						,	
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,0
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						10.000,00	10.000,0
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	82,00	82,00			121.131,32	121.131,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.899,64	2.389,40	2.389,40	1.000,00	1.000,00	1.178.122,39	1.179.322,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			515.383,65	515.383,65
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						·	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						511.401,35	511.401,3
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,0
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						·	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,0
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						·	,
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			515.393,65	515.393,6
TOTAL OF ENACIONES TINANGLENAS	400,12	30,10	30,10			313.393,03	313.393,0

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
TROUNAMAG						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.200,52		1.200,52		1.200,5	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.200,52		1.200,52		1.200,	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.200,52		1.200,52		1.200,	
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	281.617,48	56.545,87	338.163,35		338.163,	
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	168.175,23		168.175,23		168.175,	
11 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	449.792,71	56.545,87	506.338,58		506.338	
4263 GESTION FINANCIERA	89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166	
42 GESTION FINANCIERA	89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,	
14481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.219,59	35.000,00	128.219,59		128.219,	
1482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.079,78		34.079,78		34.079	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.444,53		6.444,53		6.444	
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	7.021,27		7.021,27		7.021	
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.922,31		28.922,31		28.922,	
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	34.704,17	11.860,00	46.564,17	367,08	46.931,	
14 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618	
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	202.259,48		202.259,48	3.049,00	205.308	
1592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.616,58		13.616,58		13.616	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	215.876,06		215.876,06	3.049,00	218.925	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,	
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,	
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,	
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000	
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,	
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,	
TOTAL PRESUPUESTO	1.058.191,59	121.131,32	1.179.322,91	515.393,65	1.694.716	

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2014

TES	ORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
C A C A R O P T N		EVELIO A OLÓN DE LOS CASTOS			то	ΓAL
C A C A R O P T N T C E U L O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
I		GASTOS DE PERSONAL				648.818,33
0		ALTOS CARGOS				54,64
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	·
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62	·	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				367.071,5
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		
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			
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			70,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		60,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,00		
3		LABORALES				24.558,2
3 0		LABORAL FIJO			24.558,24	
	9	OTRO PERSONAL		24.558,24		
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.469,48			
_	1		3.088,76			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			404 574 55	135.832,5
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			134.571,55	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  DOD CHIMDI INJENTO DE ORJETIVOS		77.797,40		
	2	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		30.890,65 25.883,50		
E 1	2	GRATIFICACIONES		25.883,50	1 261 02	
5 1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.261,02	121.301,3
<b>6</b> 0		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			111.911,85	121.301,3
J U	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111.911,85	111.511,03	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		111.311,00	9.389,48	
U 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		627,65	9.309,48	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		962,20		
		<del> </del>		302,20		

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TES	OREI	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
C A C A R O P T N Í C E U U P L O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				331.388,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.260,40
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.318,92	,
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,87	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,81	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.924,10	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,12	44.719,88
- · 2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			27,00	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.062,14	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.376,37	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			122,76	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.823,83	
216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23.183,61	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			124,17	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			124,17	256.196,30
 2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			6.655,16	200.100,00
	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		1.010,00	20.764,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.237,87	20.701,00	
		ENERGIA ELECTRICA	16.895,89	10.201,01		
		AGUA	828,48			
	2		878,80			
		COMBUSTIBLE	634,70			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33 1,1 3	96,93		
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96,93	50,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50,50	15,23		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		264,85		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		220,20		
	1	VESTUARIO	220,20	220,20		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	220,20	26.26		
	4		26,26	26,26		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,20	481,59		
	9	OTROS SUMINISTROS		421,10		
, , ^		COMUNICACIONES		421,10	67 007 70	
222		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24 540 54	67.887,73	
	0		04.543.54	24.549,54		
	1 ()	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.547,54			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2014

	JKLI	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
ART CONC		EXPLICACIÓN DE LOS CASTOS			то	TAL
ART-CULO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
2 2	0 1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		43.321,91		
	9	OTRAS		16,28		
2 3		TRANSPORTES			1.268,16	
4		PRIMAS DE SEGUROS			167,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,86		
	1	VEHICULOS		148,25		
5		TRIBUTOS			7.740,42	
	0	ESTATALES		6,26		
	1	AUTONOMICOS		6,53		
	2	LOCALES		7.727,63		
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	0.022,10	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	910,12		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,98			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40,96	0,29		
		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				
	8	OTROS		18.011,58		
_	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		82,92	400 440 07	
7				4 000 07	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		677,60			
	2		60.775,02			
	9	OTROS		2.810,75		
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5.13
0		DIETAS			1.553,62	
1		LOCOMOCION			1.516,59	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.069,13	
		GASTOS DE PUBLICACIONES				7.
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			72,34	
		GASTOS FINANCIEROS				13.73
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.73
2		INTERESES DE DEMORA			90,00	

		MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO
TES	ORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2014
C A C A R O P T N Í C C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
Í Í C T C E U U P L L T O O O		2/1 2/3/10/3/10 2/2 2/3 3/10/33			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b> 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				64.251,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.997,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				18.254,00
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			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.058.191,59
6		INVERSIONES REALES				106.131,32
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.752,28
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	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				85.379,04
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	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		

G-1.	- POF	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5
TES	ORE	ERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2014
C A C A R O P T N				то	TAL
C A C A R O P T N I C E U U P L O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			121.131,32
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.179.322,91
8		ACTIVOS FINANCIEROS			515.383,65
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.928,30
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928,30	
	0	AL PERSONAL	3.928,30		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
	0	A CORTO PLAZO	11,00		
	1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4 1		FIANZAS		32,00	
	0	A CORTO PLAZO	12,00		
	1	A LARGO PLAZO  ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A	20,00		E44 404 25
88 880		OTROS FONDOS DEL SISTEMA  AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A  AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83	511.401,35
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		446.070,52	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			515.393,65
TOTA		ESLIBILESTO DE GASTOS			1 694 716 56

1.694.716,56

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1		
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2014		
	2014		
ENTIDADES	TESORERIA GENERAL		
APLICACIÓN ECONÓMICA	GENERAL		
1 GASTOS DE PERSONAL	648.818,33		
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		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	331.388,26		
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		
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.734,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.251,00		
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.191,59		
6 INVERSIONES REALES	106.131,32		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	85.379,04		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	121.131,32		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.179.322,91		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	515.383,65		
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.928,30		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	54,00 511.401,35		
06 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	511.401,33		
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,00		
11 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	515.393,65		
	1		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2014	
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL 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

HOJA: 1 G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (\*) EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 REGÍMENES ACCIDEN.TRAB. Y GENERAL TOTAL GENERAL CLASE DE PRESTACIÓN 600,00 700,00 TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 100,00 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.