



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

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 2013



AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1



# INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	111
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	197
43 GESTION DEL PATRIMONIO	203
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	229

## INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	267
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	307
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	315
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	321
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	337
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	347
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	357
2325 MEDICINA MARITIMA	367
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	375
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	383
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	389
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	397
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	405
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	413
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	421
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	429
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	437
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	443
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	451
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	457
4263 GESTION FINANCIERA	463

## INDICE

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	469
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	477
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	489
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	495
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	501
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	507
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	515
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	525
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	531
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	547
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	577
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	595
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	603



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



PORMENOR DE INGRESOS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	T R I B U T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>105.863.205,75</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>105.863.205,75</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		79.406.880,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	66.316.398,40		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	13.090.481,60		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.779.220,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.779.220,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		291.350,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	207.216,74		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	84.133,26		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		164.840,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	50.949,55		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	113.890,45		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.962.740,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.634.221,53		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.299.972,09		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.546,38		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		8.137.615,75	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.081.475,75		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069.846,50		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.004.778,61		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.850,64		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049.350,00		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.790,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		120.560,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>1.547.829,43</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>71.909,74</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		61.688,56	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.146,35		
	0 AL SECTOR PUBLICO	5.703,54		
	1 AL SECTOR PRIVADO	49.477,81		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965,00		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	8,20		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	8,20		
	3 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	534,01		
	0 AL SECTOR PUBLICO	281,46		
	1 AL SECTOR PRIVADO	252,55		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.593,03	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13,03		
	1 AL SECTOR PRIVADO	13,03		

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		6.628,15	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.567,15		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.061,00		
9	A OTRAS ENTIDADES	2.061,00		
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>			<b>25,96</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		25,96	
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>500,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		500,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>113.392,78</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		85.128,85	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85.127,85		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		28.263,93	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.260,93		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00		
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1.362.000,95</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.276.903,61	
0	RECARGOS	1.032.506,00		
1	INTERESES	140.002,61		
9	OTROS	140.002,61		
2	MULTAS Y SANCIONES	100.361,00		
9	OTROS	4.034,00		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		72.582,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		12.515,34	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,50		
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	4.000,00		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.358,47		
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	140,37		
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	5,00		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>18.808.489,36</b>
<b>4 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>			<b>15.537.276,17</b>
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		12.997.446,08	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.895.330,00		
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.628.566,10		
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.320.023,62		
4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	31.460,92		
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	19.810,00		
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	47.860,80		
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	47.860,80		
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.004,44		
9	OTRAS	41.390,20		
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18		
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	9 3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	510,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		2.539.830,09
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	205.352,63	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	3.323,39	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	2.331.154,07	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129.099,62	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	80.875,13	
	4 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	1.034.000,00	
4 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.210.444,19</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.306.276,00
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00	
	2 POR MUERTE	209.714,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		29.997,00
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		38.347,60
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62	
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73	
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00	
	5 DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.183,25	
4 5	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.259,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.259,00
4 7	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>35.300,00</b>
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		35.300,00
4 9	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>24.210,00</b>
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00
	2 AL IMSERSO	24.210,00	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.655.727,74</b>
5 0	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.617.046,40</b>
5 0 0	DEL ESTADO		2.583.953,45
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	48.151,39	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535.802,06	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		2.706,04
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		19.679,96
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		0,60
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		10.706,35
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>299,63</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		299,63
	0 AL PERSONAL	299,63	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>32.000,53</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		22.677,46
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	15.516,34	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
5	2	0	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6.929,12		
			2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	232,00		
5	2	9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		9.323,07	
5	3			<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>			<b>4,20</b>
5	3	7		DE EMPRESAS PRIVADAS		4,20	
5	4			<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>6.333,35</b>
5	4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.333,35	
5	5			<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>			<b>35,47</b>
5	5	0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		35,47	
5	9			<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>8,16</b>
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	
				<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>128.875.252,28</b>
6				<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>632,87</b>
6	0			<b>DE TERRENOS</b>			<b>10,00</b>
6	0	1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		10,00	
6	1			<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>622,87</b>
6	1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		622,87	
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>411.113,02</b>
7	0			<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>			<b>20.016,43</b>
7	0	0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.200,00	
			8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00		
7	0	1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		18.816,43	
			1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18		
			7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	7.625,25		
			0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.930,25		
			3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.695,00		
7	2			<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>391.096,59</b>
7	2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		391.096,59	
			4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376.096,59		
			0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37		
			1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	355.711,92		
			9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30		
				<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>411.745,89</b>
				<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>129.286.998,17</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.554.304,07</b>
8	0			<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>549.452,27</b>
8	0	0		A CORTO PLAZO		536.341,27	
8	0	1		A LARGO PLAZO		13.111,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>136.442,28</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	99.808,78	
8 1 1	A LARGO PLAZO	36.633,50	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19.071,16</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.707,46	
0	AL PERSONAL	15.707,46	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
3	DE OTRAS ENTIDADES	6.050,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.977,79	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.363,70	
0	AL PERSONAL	3.363,70	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.363,70	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>10.823,67</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.878,13	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.860,13	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945,54	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.945,54	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>446.910,05</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	446.910,05	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	355.711,92	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37	
9	DESTINADO A OTROS FINES	71.503,76	
<b>8 8</b>	<b>UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>		<b>1.391.604,64</b>
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.391.604,64	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	974.123,25	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	417.481,39	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.554.304,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>131.841.302,24</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		128.875.252,28
	OPERACIONES DE CAPITAL		411.745,89
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		129.286.998,17
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.554.304,07
	TOTAL PRESUPUESTO		131.841.302,24
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2		5.965,00
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBC. 5 PART. 9		2.061,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.306.276,00
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0, 9		29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		38.347,60
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		391.096,59
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>3.609.566,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>128.231.735,46</b>



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>95.406.665,75</b>	<b>10.456.540,00</b>	<b>105.863.205,75</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	95.406.665,75	10.456.540,00	105.863.205,75
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.357.939,88</b>	<b>189.889,55</b>	<b>1.547.829,43</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.168,38	63.741,36	71.909,74
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		25,96	25,96
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	500,00		500,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		113.392,78	113.392,78
39 OTROS INGRESOS	1.349.271,50	12.729,45	1.362.000,95
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.743.050,11</b>	<b>65.439,25</b>	<b>18.808.489,36</b>
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.537.276,17		15.537.276,17
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146.263,94	64.180,25	3.210.444,19
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.259,00	1.259,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	35.300,00		35.300,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.550.208,35</b>	<b>105.519,39</b>	<b>2.655.727,74</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.535.811,76	81.234,64	2.617.046,40
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		299,63	299,63
52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.361,12	23.639,41	32.000,53
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20	4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.000,00	333,35	6.333,35
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	35,47		35,47
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	8,16
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>118.057.864,09</b>	<b>10.817.388,19</b>	<b>128.875.252,28</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>70,00</b>	<b>562,87</b>	<b>632,87</b>
60 DE TERRENOS	10,00		10,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	60,00	562,87	622,87
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>395.422,72</b>	<b>15.690,30</b>	<b>411.113,02</b>
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	20.016,43		20.016,43
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	15.690,30	391.096,59
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>395.492,72</b>	<b>16.253,17</b>	<b>411.745,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>118.453.356,81</b>	<b>10.833.641,36</b>	<b>129.286.998,17</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.427.210,49</b>	<b>1.127.093,58</b>	<b>2.554.304,07</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		549.452,27	549.452,27
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		136.442,28	136.442,28
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	7.690,67	11.380,49	19.071,16
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		10.823,67	10.823,67
87 REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	418.994,87	446.910,05
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	1.391.604,64		1.391.604,64
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL			



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	118.057.864,09	395.492,72	118.453.356,81	1.427.210,49	119.880.567,30
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.817.388,19	16.253,17	10.833.641,36	1.127.093,58	11.960.734,94
AGREGADO DEL SISTEMA	128.875.252,28	411.745,89	129.286.998,17	2.554.304,07	131.841.302,24
ELIMINACIONES	3.218.470,19	391.096,59	3.609.566,78	0,00	3.609.566,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	125.656.782,09	20.649,30	125.677.431,39	2.554.304,07	128.231.735,46



DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2013
C A R O N I C E T I V O	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
		<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>1.354.359,88</b>	<b>1.357.939,88</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>4.588,38</b>	<b>8.168,38</b>	<b>63.741,36</b>	<b>71.909,74</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			8,20	8,20	61.680,36	61.688,56
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					61.146,35	61.146,35
0	AL SECTOR PUBLICO					5.703,54	5.703,54
1	AL SECTOR PRIVADO					49.477,81	49.477,81
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.965,00	5.965,00
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			8,20	8,20		8,20
3	DE MEDICINA MARITIMA			8,20	8,20		8,20
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					534,01	534,01
0	AL SECTOR PUBLICO					281,46	281,46
1	AL SECTOR PRIVADO					252,55	252,55
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	13,03	3.593,03		3.593,03
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			13,03	13,03		13,03
1	AL SECTOR PRIVADO			13,03	13,03		13,03
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.567,15	4.567,15	2.061,00	6.628,15
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.567,15	4.567,15		4.567,15
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.061,00	2.061,00
9	A OTRAS ENTIDADES					2.061,00	2.061,00
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>					<b>25,96</b>	<b>25,96</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,96	25,96
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			500,00	500,00		500,00
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>113.392,78</b>	<b>113.392,78</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					85.128,85	85.128,85
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					85.127,85	85.127,85
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					1,00	1,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					28.263,93	28.263,93
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					28.260,93	28.260,93
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					3,00	3,00
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1.349.271,50</b>	<b>1.349.271,50</b>	<b>12.729,45</b>	<b>1.362.000,95</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.272.678,00	1.272.678,00	4.225,61	1.276.903,61
0	RECARGOS			1.032.501,00	1.032.501,00	5,00	1.032.506,00
1	INTERESES			135.782,00	135.782,00	4.220,61	140.002,61
9	OTROS			135.782,00	135.782,00	4.220,61	140.002,61
2	MULTAS Y SANCIONES			100.361,00	100.361,00		100.361,00
9	OTROS			4.034,00	4.034,00		4.034,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			72.582,00	72.582,00		72.582,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			4.011,50	4.011,50	8.503,84	12.515,34
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50		1,50
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			4.000,00	4.000,00		4.000,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.358,47	8.358,47
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					140,37	140,37

(Importes en miles de euros)

		PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9	7 INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					5,00	5,00
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
<b>SUMA</b>			3.580,00	1.354.359,88	1.357.939,88	189.889,55	1.547.829,43
<b>ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9</b>							8.026,00
<b>TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3</b>							1.539.803,43

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



## A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>594.723,43</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>268.688,65</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		155.711,18				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.348,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.499,50					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.848,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.128,04					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.128,04					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36.249,81					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.865,26					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	455,25					
6	TRINIENOS	24.160,02					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.504,42					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.965,47				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.196,98					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.082,43					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	53.082,43					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.197,69					
9	OTROS COMPLEMENTOS	488,37					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,82					
9	OTROS COMPLEMENTOS	442,55					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRINIENOS	2,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>116.962,85</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		112.319,95				
1	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
9	OTRO PERSONAL	111.902,87					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.902,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.771,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.771,68					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		523,51				
9	OTRAS	523,51					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		607,98				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	599,45					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,53					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.739,73			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>83.660,39</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		83.354,45			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.381,84				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.972,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES		305,94			
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>125.356,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114.676,15			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.676,15				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.082,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.598,27			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.175,23				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.942,38				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	36,32				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	952,44				
	4 ACCION SOCIAL	4.352,84				
	5 SEGUROS	929,47				
	9 OTROS	209,59				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>176.718,17</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>13.013,40</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		28,79			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.293,40			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		207,45			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		178,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		911,13			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,02			
2 0 9	CANONES		355,75			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>12.583,68</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		13,13			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.600,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.688,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		67,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.540,77			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.666,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,46			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>130.417,21</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.622,11			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.776,73				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	261,93				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	583,45				
2 2 1	SUMINISTROS		17.364,36			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.511,19				
	0 ENERGIA ELECTRICA	14.172,99				
	1 AGUA	564,12				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0 2	GAS	441,98				
	3	COMBUSTIBLE	332,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		55,59			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,17				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,64			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		165,72			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		238,98			
	0	LENCERIA	4,99				
	1	VESTUARIO	233,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		186,28			
	0	IMPLANTES	65,71				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	117,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		625,08			
	9	OTROS SUMINISTROS		531,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			18.495,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.532,82			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.502,82				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13.888,64			
	9	OTRAS		73,65			
2 2 3		TRANSPORTES			1.745,12		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			301,27		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		167,48			
	1	VEHICULOS		81,93			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,41			
	9	OTROS RIESGOS		46,45			
2 2 5		TRIBUTOS			3.545,74		
	0	ESTATALES		20,75			
	1	AUTONOMICOS		6,94			
	2	LOCALES		3.518,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.715,60		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.011,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	256,49				
	1	DE COMUNICACION	754,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.426,74			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		701,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		818,80			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	721,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,77				
	9	OTROS		639,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			79.627,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.457,91			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2013	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.504,44				
4	SEGURIDAD			12.475,80				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			76,16				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			767,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			42.194,19				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.903,66					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		24.624,65					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.605,38					
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		2.060,50					
9	OTROS			1.150,57				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>							<b>5.547,66</b>
2 3 0	DIETAS				1.560,43			
2 3 1	LOCOMOCION				2.653,60			
2 3 2	TRASLADOS				2,23			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.331,40			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>							<b>165,80</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				165,80			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>							<b>14.990,42</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.383,97			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		741,94					
3	CON ENTES TERRITORIALES		0,20					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,10					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.417,95					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		152,48					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.372,37			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,90					
3	CON ENTES TERRITORIALES		5,30					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,10					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.264,31					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,56					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.717,80			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			934,56				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		760,90					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		50,68					
9	OTROS		122,98					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			156,80				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			0,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.626,34				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				14,42			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.501,86			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14,45					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.487,41					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>285,92</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>0,68</b>
3 1 0	INTERESES			0,68			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>285,24</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			237,34			
	9 OTROS	237,34					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			47,90			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>122.488.980,29</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						<b>153.017,67</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67			
	0 DEL PAIS VASCO	120.900,02					
	1 DE NAVARRA	32.117,65					
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>1.205,60</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>3.142.099,59</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.306.276,00			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00					
	2 POR MUERTE	209.714,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05			
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>339.781,84</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			339.781,84			
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00					
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.750,00					
	9 OTRAS	4.215,84					
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>1.014,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>118.848.801,59</b>
4 8 1	PENSIONES			108.825.648,43			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.891.885,56					
	1 REGIMEN GENERAL	9.077.109,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 1	1 8 NO CONTRIBUTIVA	986.619,01					
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55					
	2 JUBILACION		74.267.012,87				
	1 REGIMEN GENERAL	58.797.099,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28					
	9 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59					
	3 VIUDEDAD		19.862.070,00				
	1 REGIMEN GENERAL	15.175.838,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00					
	4 ORFANDAD		1.539.140,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.153.298,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		265.540,00				
	1 REGIMEN GENERAL	185.844,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.830.589,40			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.704.722,40				
	1 REGIMEN GENERAL	4.014.771,08					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2013	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00				
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				72.582,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.076,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.040,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00					
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				2.309.850,66		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.761.744,38				
	1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		298.250,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.810,00				
	1	REGIMEN GENERAL	212.031,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.147,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.898,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07					
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		285.851,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00					
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.016.002,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00					
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.280,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.700,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				179.257,22		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 6 1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.238,75				
	1 REGIMEN GENERAL	5.143,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		90.278,52				
	1 REGIMEN GENERAL	14.119,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.303,37				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37					
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00				
	1 PENSIONES INVALIDEZ	10,00					
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00					
	3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00					
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00					
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00					
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00					
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00					
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00				
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00					
	1 SUBSIDIOS	5.583,00					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.058,58				
	1 REGIMEN GENERAL	420,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			258.509,61			
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		215.398,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00					
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.810,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	19.810,00					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.301,61				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.452,35			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.306,41				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 8	1	1 REGIMEN GENERAL	777,89				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39,29				
		4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00				
		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	475,23				
	2	PROTESIS		109,69			
		1 REGIMEN GENERAL	5,89				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,80				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32			
		1 REGIMEN GENERAL	1,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00			
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212,93			
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93				
4 8 9		FARMACIA			78,92		
	0	RECETAS MEDICAS		21,05			
		1 REGIMEN GENERAL	10,05				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>123.260.707,81</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>39.765,01</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>15.752,39</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.791,60		
	0	ADQUISICIONES	354,60				
	1	CONSTRUCCIONES	13.437,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			564,03		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.222,88		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,49		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		98,19		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>24.012,62</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.962,00		
	0	ADQUISICIONES	4,45			
	1	CONSTRUCCIONES	21.957,55			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.660,98		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		105,83		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		126,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		157,05		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>39.765,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>123.300.472,82</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.000,00</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>2.949,15</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15		
	0	AL PERSONAL	2.949,15			
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>50,85</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32		
	0	A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1		FIANZAS		47,53		
	0	A CORTO PLAZO	3,88			
	1	A LARGO PLAZO	43,65			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 1</b>						<b>123.303.472,82</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2.060,50
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						152,48
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						13,56
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						922.132,54
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.306.276,00
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						913.691,05
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>3.144.326,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>120.159.146,69</b>

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>651.636,46</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>92.607,49</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					32.553,24	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.024,47				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.953,78					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.908,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.885,12					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.439,67				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.465,84				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.330,76				
	6 TRIENIOS		3.859,35				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.524,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					51.400,05	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.116,95				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.119,86				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.370,50					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.097,13					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.952,72					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		16.465,88				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.883,31				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.757,88					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.780,66					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	344,77					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		754,06				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,38					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	132,38					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	347,94					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	197,44					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.963,26				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.579,08					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.009,64					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,61					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	309,93					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		96,73				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,63					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	47,77					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					8.654,20	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,03				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		915,03				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			86,23			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			597,54			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			207,75			
6	TRIENIOS			100,45			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			760,36			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.429,81			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>404.795,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				374.846,14		
1	OTROS DIRECTIVOS			2.532,26			
9	OTROS DIRECTIVOS			2.532,26			
9	OTRO PERSONAL			372.313,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			372.313,88			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18.802,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			18.802,35			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.446,77		
0	CASA VIVIENDA			2,99			
9	OTRAS			1.443,78			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.916,99		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.885,46			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			31,53			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				287,13		
2	OTROS DIRECTIVOS			287,13			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7.496,59		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>70,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>9.348,05</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.199,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.333,57			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			866,26			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,34		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.527,52		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.492,28			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			35,24			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.597,36		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>144.814,95</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				129.898,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			129.898,17			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				195,92		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.720,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.032,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.203,26			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			262,84			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.120,58			
4	ACCION SOCIAL			2.349,22			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2 5	SEGUROS	4.154,65					
9	OTROS	598,03					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>622.759,10</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>36.092,29</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,72				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.155,05				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.805,17				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		603,04				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		383,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.380,57				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,43				
2 0 9	CANONES		694,63				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>27.732,70</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		43,60				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.401,89				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.854,80				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		224,30				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.264,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.916,63				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,83				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>234.376,90</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.787,49				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.476,60					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	481,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	829,64					
2 2 1	SUMINISTROS		113.168,88				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.010,90					
0	ENERGIA ELECTRICA	15.237,68					
1	AGUA	1.192,78					
2	GAS	991,89					
3	COMBUSTIBLE	4.588,55					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.123,66					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.549,97					
2	HEMODERIVADOS	498,25					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.294,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	499,47					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.686,34					
0	LENCERIA	472,78					
1	VESTUARIO	1.213,56					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.075,18					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	53.649,37					
0	IMPLANTES	19.146,12					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.171,96					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	620,13					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	P Á R A F I T O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	6 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32			
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28.710,84			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.155,23		
			8 BANCO DE SANGRE		311,97		
			9 OTROS SUMINISTROS		1.362,75		
2	2	2	COMUNICACIONES			19.493,73	
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.283,47		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.282,97			
			1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50			
			1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.055,85		
			9 OTRAS		154,41		
2	2	3	TRANSPORTES			2.918,80	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			2.085,89	
			0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.130,90		
			1 VEHICULOS		169,26		
			8 OTRO INMOVILIZADO		69,24		
			9 OTROS RIESGOS		716,49		
2	2	5	TRIBUTOS			3.914,85	
			0 ESTATALES		134,08		
			1 AUTONOMICOS		599,80		
			2 LOCALES		3.180,97		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			7.491,22	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION		705,48		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	636,33			
			1 DE COMUNICACION	69,15			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.491,19		
			4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72		
			5 CUOTAS DE ASOCIACION		9,52		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.167,04		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	598,08			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	568,96			
			8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
			9 OTROS		3.083,27		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			80.516,04	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.105,83		
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		138,28		
			3 LIMPIEZA Y ASEO		34.492,60		
			4 SEGURIDAD		9.967,94		
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.863,45		
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.003,36		
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22.306,62		
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.763,01			
			5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50			
			6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	300,00			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS	6.637,96				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>7.131,49</b>
2 3 0	DIETAS			1.736,68		
2 3 1	LOCOMOCION			4.839,93		
2 3 2	TRASLADOS			2,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			552,68		
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>83,03</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			83,03		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>317.240,00</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81.111,37		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,91				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.027,46				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	248,78				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	204,65				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	73.238,71				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	91,87				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.289,99				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			81.792,20		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	41,66				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.557,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	328,25				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	244,54				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	68.071,95				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	39,83				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.508,97				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.949,01		
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	2 CLUB DE DIALISIS	1.887,42				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	56,59				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			39.717,41		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	605,50				
	1 OXIGENOTERAPIA	225,34				
	2 AEROSOLTERAPIA	123,40				
	3 OTRAS TERAPIAS	256,76				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.254,86				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.242,46				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.506,78				
	9 OTROS	2.505,62				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.157,90				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,75				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.691,40				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			22.021,77		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.899,56				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.122,21				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90.648,24			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.536,16				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	89.112,08				
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>102,69</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,69			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,67				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>122,72</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>1,71</b>
3 1 0	INTERESES		1,71			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>121,01</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		85,84			
	9 OTROS	85,84				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,17			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>149.099,50</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>32.259,68</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		32.259,68			
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29.983,06				
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>10.690,51</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.661,51			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		29,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>106.149,31</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02			
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34			
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34			
	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60.388,71			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	51.970,10				
	1 REGIMEN GENERAL	104,71				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.950,20				
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.889,01				
	2 PROTESIS		6.832,87			
	1 REGIMEN GENERAL	0,42				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.626,19				
	8 NO CONTRIBUTIVA	206,22				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.175,60			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,94				
	8 NO CONTRIBUTIVA	124,66				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			410,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
4 8 9	FARMACIA				45.502,24		
	0	RECETAS MEDICAS	38.842,06				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.660,18			
	1	VACUNAS	4,80				
	2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.423.617,78</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>43.239,39</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>22.451,33</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.986,80		
	0	ADQUISICIONES	1.660,60				
	1	CONSTRUCCIONES	9.326,20				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.459,63		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				981,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				335,52		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.633,92		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>20.788,06</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.333,05		
	0	ADQUISICIONES	5,27				
	1	CONSTRUCCIONES	6.327,78				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.813,31		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				82,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.261,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				897,60		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				286,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.114,78		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>441,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>441,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				441,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	441,00				
	9	OTRAS	441,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>43.680,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.467.298,17</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		447,46			
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		323,79			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79				
0	AL PERSONAL	323,79				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		123,67			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89				
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS	61,78				
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			447,46			
<b>TOTAL DEL ÁREA 2</b>			1.467.745,63			
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			0,50			
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			4.289,99			
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			1.508,97			
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.259,68			
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			441,00			
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			38.500,14			
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			1.429.245,49			

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>110.051,37</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>54,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>14.233,32</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.681,91		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	871,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	871,06				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.037,92				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.037,92				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.287,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.375,28				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	163,89				
6	TRIENIOS	1.549,41				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.396,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.551,41		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.899,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.206,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.206,06				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	416,65				
9	OTROS COMPLEMENTOS	29,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,50				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>65.122,08</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			46.059,49		
1	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
9	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
9	OTRO PERSONAL	45.769,07				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45.769,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.398,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.398,46				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			74,59		
9	OTRAS	74,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			102,52		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	98,42				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,10				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			25,12		
2	OTROS DIRECTIVOS	25,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			461,90		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>3.800,12</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.684,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.505,88				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.178,95				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 5 1		GRATIFICACIONES				115,29	
1 6		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					26.841,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.849,59	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.849,59				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12,02	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.979,59	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	363,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	252,45				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	231,48				
	4	ACCION SOCIAL	925,54				
	5	SEGUROS	177,93				
	9	OTROS	25,29				
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					176.226,08
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.777,38
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.109,23	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,92	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				22,72	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				64,48	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				458,86	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,01	
2 0 9		CANONES				78,16	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					5.210,70
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.075,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.750,01	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				86,19	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				465,82	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				779,90	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					58.924,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.162,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	742,76				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	354,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.065,43				
2 2 1		SUMINISTROS				10.377,46	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.643,62				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.661,25				
	1	AGUA	505,26				
	2	GAS	475,68				
	3	COMBUSTIBLE	1.001,43				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	226,75				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	89,88				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	280,55				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		767,82				
	0 LENCERIA	375,15					
	1 VESTUARIO	392,67					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.433,94				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		636,18				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,70					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	625,48					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		639,97				
	9 OTROS SUMINISTROS		658,75				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.675,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.163,35				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.161,85					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.506,87				
	9 OTRAS		4,88				
2 2 3	TRANSPORTES				367,36		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				429,39		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		36,13				
	1 VEHICULOS		57,97				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,91				
	9 OTROS RIESGOS		334,38				
2 2 5	TRIBUTOS				994,62		
	0 ESTATALES		41,25				
	1 AUTONOMICOS		11,88				
	2 LOCALES		941,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5.941,44		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.688,56				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,74					
	1 DE COMUNICACION	2.648,82					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,02				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.705,10				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.458,13					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.246,97					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
	9 OTROS		518,23				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.976,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		213,69				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		150,53				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.872,07				
	4 SEGURIDAD		4.219,19				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		202,39				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,09				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.278,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.278,10					
	9 OTROS	19.024,21					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>2.044,65</b>
2 3 0	DIETAS		527,62				
2 3 1	LOCOMOCION		1.228,49				
2 3 2	TRASLADOS		8,50				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		280,04				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>547,70</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		547,70				
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>107.721,18</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.370,09				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		4.351,09				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>253,27</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>2,27</b>
3 1 0	INTERESES		2,27				
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>251,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
	9 OTROS	250,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.166.358,82</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.887,73</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73				
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73					
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>1.087.246,64</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32				
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32				
	9 OTRAS	67,32					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.077.224,45</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.077.224,45				
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15					
	4 PRESTACIONES LISMI	31.460,92					
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21					
	5 PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20					
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00					
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.306,85					
	9 OTRAS	5.306,85					
	8 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.034.000,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			382,33			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.452.889,54</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>7.621,28</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.865,09</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				860,10		
	0	ADQUISICIONES	0,10				
	1	CONSTRUCCIONES	860,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				212,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				40,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				532,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.174,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,74		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>4.756,19</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.480,42		
	0	ADQUISICIONES	1,63				
	1	CONSTRUCCIONES	3.478,79				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				338,07		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				80,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				515,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				326,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,68		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.500,00</b>
<b>7 6</b>	<b>A ENTIDADES LOCALES</b>						<b>1.500,00</b>
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				1.500,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>9.121,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.462.010,82</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.155,01</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
	0	AL PERSONAL	96,16				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>6,00</b>
8 4 1	FIANZAS				6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95				
	1	A LARGO PLAZO	4,05				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>							<b>2.463.165,83</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							<b>1.887,73</b>

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>3</b>			<b>2013</b>
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>2.461.278,10</b>

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2013
<b>ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.; SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.; SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		24.158	23.604	-554	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		976.175,56	956.972,82	-19.202,74	
Otros gastos de funcionamiento		585.772,91	600.205,00	14.432,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.561.948,47	1.557.177,82	-4.770,65	
Transferencias		74.204,60	69.200,69	-5.003,91	
Inversiones		166.286,72	123.455,60	-42.831,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.802.439,79	1.749.834,11	-52.605,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		829.584,79	2.432.231,07	1.602.646,28	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.632.024,58	4.182.065,18	1.550.040,60	
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	518.541,73	509.205,28	-9.336,45	
42	GESTION FINANCIERA	117.954,85	359.712,73	241.757,88	
43	GESTION DEL PATRIMONIO	767.929,81	2.121.112,30	1.353.182,49	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255.623,06	246.395,45	-9.227,61	
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	883.327,65	858.649,27	-24.678,38	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.233,19	83.614,44	-1.618,75	
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.414,29	2.375,71	-38,58	
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.632.024,58	4.182.065,18	1.550.040,60	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>956.972,82</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>390.638,06</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			216.742,52		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.683,27				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.683,27				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.896,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.896,55				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	54.487,89				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50.252,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	847,18				
6	TRIENIOS	37.665,59				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	38.910,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			173.858,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.614,73				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.790,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	88.790,04				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.057,27				
9	OTROS COMPLEMENTOS	396,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,75				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS	388,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			37,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>242.898,54</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			231.308,59		
0	ALTOS CARGOS	2.392,52				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90				
9	OTRO PERSONAL	220.861,66				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	217.000,14				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.861,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.164,49		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.164,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.133,82		
0	CASA VIVIENDA	66,25				
9	OTRAS	1.067,57				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O	P T I C I P A C I O N	U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	3	4	INDEMNIZACIONES		1.656,58	
	0		ALTOS CARGOS	1,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,66		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,92		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.399,36	
	0		ALTOS CARGOS	915,81		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96		
	2		OTROS DIRECTIVOS	464,59		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.235,70	
1	4		<b>OTRO PERSONAL</b>			3,50
	1	4	OTRO PERSONAL		3,50	
1	5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			133.644,42
	1	5	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		132.571,34	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	81.146,34		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.024,76		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.400,24		
1	5	1	GRATIFICACIONES		1.073,08	
1	6		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			189.733,66
	1	6	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		173.378,13	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.378,13		
	1	6	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		166,27	
	1	6	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16.189,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.367,43		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.472,92		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	85,89		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.547,87		
	4		ACCION SOCIAL	6.894,08		
	5		SEGUROS	1.475,16		
	9		OTROS	345,91		
2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			584.980,57
2	0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			48.471,31
	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,12	
	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.327,91	
	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		165,25	
	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.210,60	
	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		250,76	
	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.772,39	
	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,20	
	0	9	CANONES		668,08	
2	1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			53.483,57
	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		26,65	
	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.581,45	
	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.714,14	
	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		239,28	
	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.526,76	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25.261,05	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,24	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>465.654,12</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15.294,55	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.389,39				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.070,81				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.834,35				
2 2 1	SUMINISTROS				27.306,81	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.630,65				
	0 ENERGIA ELECTRICA	21.219,86				
	1 AGUA	1.233,26				
	2 GAS	1.075,05				
	3 COMBUSTIBLE	1.102,48				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	214,36				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,36				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,20				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	430,80				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	323,66				
	0 LENCERIA	17,25				
	1 VESTUARIO	306,41				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,85				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	20,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	37,85				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	607,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.008,79				
2 2 2	COMUNICACIONES				80.990,64	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.303,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.290,59				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	12,50				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	46.549,34				
	9 OTRAS	138,21				
2 2 3	TRANSPORTES				4.007,59	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				938,10	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	386,91				
	1 VEHICULOS	297,06				
	8 OTRO INMOVILIZADO	75,42				
	9 OTROS RIESGOS	178,71				
2 2 5	TRIBUTOS				8.485,65	
	0 ESTATALES	139,06				
	1 AUTONOMICOS	16,65				
	2 LOCALES	8.329,94				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				33.021,39	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	137,35				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.212,32				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.038,17				
	1	DE COMUNICACION	5.174,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.855,97			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.392,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.133,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.850,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	282,66				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		13.579,58			
	9	OTROS		2.708,12			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295.609,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.887,51			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		135,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.606,61			
	4	SEGURIDAD		24.046,69			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		253,81			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26.570,58			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		209.503,93			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80.037,79				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS		3.605,16			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>16.820,47</b>
2 3 0		DIETAS			4.115,94		
2 3 1		LOCOMOCION			8.317,92		
2 3 2		TRASLADOS			6,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.379,87		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>548,28</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			548,28		
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,82</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15.224,43</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>3,51</b>
3 1 0		INTERESES			3,51		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15.220,92</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			427,35		
	9	OTROS		427,35			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.793,57		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>103.294,88</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>34.197,19</b>
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.200,19			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					<b>21.000,00</b>
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		21.000,00			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>30.003,00</b>
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		30.003,00			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>18.094,69</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.094,69			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.660.472,70</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>123.455,60</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>104.826,37</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		250,52			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69.451,92			
	0	ADQUISICIONES	1.100,39				
	1	CONSTRUCCIONES	68.351,53				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		744,07			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		100,50			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8.674,20			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.294,12			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11,33			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.299,71			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>18.629,23</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.748,73			
	0	ADQUISICIONES	18,40				
	1	CONSTRUCCIONES	13.730,33				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		561,48			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		359,69			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.197,49			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		268,07			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		483,77			
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>390.758,59</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>390.655,59</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		390.655,59			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29				
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	249,30				
	9	OTRAS	249,30				
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>103,00</b>
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>514.214,19</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.174.686,89</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.432.200,57</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>2.028.779,55</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	978.402,65					
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.050.376,90					
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>17.545,08</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.636,38					
0	AL PERSONAL	9.626,38					
1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908,70					
0	AL PERSONAL	7.908,70					
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>12.192,18</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	5.016,37					
0	A CORTO PLAZO	3.821,60					
1	A LARGO PLAZO	1.194,77					
8 4 1	FIANZAS	7.175,81					
0	A CORTO PLAZO	4.394,62					
1	A LARGO PLAZO	2.781,19					
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>						<b>294.403,29</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37					
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37					
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	274.708,92					
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92					
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	100.000,00					
<b>8 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>79.280,47</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.280,47					
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>30,50</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>30,50</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.432.231,07</b>
	<b>TOTAL DEL ÁREA 4</b>						<b>4.606.917,96</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.200,19
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)						390.655,59
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>424.852,78</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>4.182.065,18</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013	
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							128.797.687,83
	OPERACIONES DE CAPITAL							606.780,87
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							129.404.468,70
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.436.833,54
	TOTAL PRESUPUESTO							131.841.302,24
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			2.060,50		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			152,48		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			13,56		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.306.276,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05		
ÁREA	2	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			0,50		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			4.289,99		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			1.508,97		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.259,68		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			441,00		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.200,19		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			390.655,59		
TOTAL ELIMINACIONES							3.609.566,78	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							128.231.735,46	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>594.723,43</b>	<b>651.636,46</b>	<b>110.051,37</b>	<b>956.972,82</b>			<b>2.313.384,08</b>
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	268.688,65	92.607,49	14.233,32	390.638,06			766.167,52
13 LABORALES	116.962,85	404.795,97	65.122,08	242.898,54			829.779,44
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.660,39	9.348,05	3.800,12	133.644,42			230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.356,90	144.814,95	26.841,20	189.733,66			486.746,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>176.718,17</b>	<b>622.759,10</b>	<b>176.226,08</b>	<b>584.980,57</b>			<b>1.560.683,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.013,40	36.092,29	1.777,38	48.471,31			99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.583,68	27.732,70	5.210,70	53.483,57			99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.417,21	234.376,90	58.924,47	465.654,12			889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.547,66	7.131,49	2.044,65	16.820,47			31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	165,80	83,03	547,70	548,28			1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.990,42	317.240,00					332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18				107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,69		2,82			105,51
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>285,92</b>	<b>122,72</b>	<b>253,27</b>	<b>15.224,43</b>			<b>15.886,34</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68	1,71	2,27	3,51			8,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	285,24	121,01	251,00	15.220,92			15.878,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>122.488.980,29</b>	<b>149.099,50</b>	<b>2.166.358,82</b>	<b>103.294,88</b>			<b>124.907.733,49</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67						153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60						1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59	32.259,68	1.887,73	34.197,19			3.210.444,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				21.000,00			21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	339.781,84		1.087.246,64				1.427.028,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	10.690,51		30.003,00			41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.848.801,59	106.149,31	1.077.224,45	18.094,69			120.050.270,04
49 AL EXTERIOR	3.060,00						3.060,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>123.260.707,81</b>	<b>1.423.617,78</b>	<b>2.452.889,54</b>	<b>1.660.472,70</b>			<b>128.797.687,83</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>39.765,01</b>	<b>43.239,39</b>	<b>7.621,28</b>	<b>123.455,60</b>			<b>214.081,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.752,39	22.451,33	2.865,09	104.826,37			145.895,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24.012,62	20.788,06	4.756,19	18.629,23			68.186,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>441,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>390.758,59</b>			<b>392.699,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		441,00		390.655,59			391.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			1.500,00				1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>39.765,01</b>	<b>43.680,39</b>	<b>9.121,28</b>	<b>514.214,19</b>			<b>606.780,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>123.300.472,82</b>	<b>1.467.298,17</b>	<b>2.462.010,82</b>	<b>2.174.686,89</b>			<b>129.404.468,70</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.432.200,57</b>			<b>2.436.803,04</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.028.779,55			2.028.779,55
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	323,79	1.149,01	17.545,08			21.967,03
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	12.192,18			12.372,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				294.403,29			294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.280,47			79.280,47
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>30,50</b>			<b>30,50</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				30,50			30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.432.231,07</b>			<b>2.436.833,54</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	123.260.707,81	39.765,01	123.300.472,82	3.000,00	123.303.472,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.423.617,78	43.680,39	1.467.298,17	447,46	1.467.745,63
3	SERVICIOS SOCIALES	2.452.889,54	9.121,28	2.462.010,82	1.155,01	2.463.165,83
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.660.472,70	514.214,19	2.174.686,89	2.432.231,07	4.606.917,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>128.797.687,83</b>	<b>606.780,87</b>	<b>129.404.468,70</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>131.841.302,24</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.218.470,19</b>	<b>391.096,59</b>	<b>3.609.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.566,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>125.579.217,64</b>	<b>215.684,28</b>	<b>125.794.901,92</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>128.231.735,46</b>

(Importes en miles de euros)



A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					<b>1</b>	<b>11</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
MEDIOS					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					9.109	8.978	-131	
(Importes en miles de euros)								
Gastos de personal					330.586,89	324.294,63	-6.292,26	
Otros gastos de funcionamiento					77.375,65	78.364,55	988,90	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					407.962,54	402.659,18	-5.303,36	
Transferencias					110.950.641,52	115.345.945,76	4.395.304,24	
Inversiones					1.454,92	2.625,01	1.170,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					111.360.058,98	115.751.229,95	4.391.170,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					111.360.058,98	115.751.229,95	4.391.170,97	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS				102.103.288,97	106.504.904,02	4.401.615,05	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				9.245.438,06	9.235.314,53	-10.123,53	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.331,95	11.011,40	-320,55	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>					<b>111.360.058,98</b>	<b>115.751.229,95</b>	<b>4.391.170,97</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>324.294,63</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>119.033,86</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					69.016,02	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			9.241,45			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.431,30			
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			7.810,15			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.856,23			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.856,23			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			14.902,35			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			17.851,78			
	6 TRIENIOS			10.553,64			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			12.610,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					50.017,84	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			25.431,30			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			23.824,24			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			23.824,24			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			534,80			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			227,50			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			22,63			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			204,87			
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>99.438,22</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					95.564,57	
	1 OTROS DIRECTIVOS			417,08			
	9 OTROS DIRECTIVOS			417,08			
	9 OTRO PERSONAL			95.147,49			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95.147,49			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.002,43	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.002,43			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					523,51	
	9 OTRAS			523,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					607,98	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			599,45			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			8,53			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.739,73	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>37.507,98</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					37.492,90	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			27.610,17			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			9.882,73			
1 5 1	GRATIFICACIONES					15,08	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>68.314,57</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					64.718,98	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.718,98			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					45,64	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3.549,95	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			774,80			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.151,38				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		36,32				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,99				
	4 ACCION SOCIAL		636,15				
	5 SEGUROS		586,22				
	9 OTROS		208,09				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						78.406,17
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						8.869,16
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,79		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.308,74		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				207,45		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				905,13		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 0 9	CANONES				355,58		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						3.403,31
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,69		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				528,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.242,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				141,45		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.480,35		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,16		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						49.028,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.419,52		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.096,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		104,54				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		218,11				
2 2 1	SUMINISTROS				2.838,74		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.439,68				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.169,89					
	1 AGUA	127,13					
	2 GAS	66,08					
	3 COMBUSTIBLE	76,58					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8,06				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,64					
	2 HEMODERIVADOS	0,42					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,09				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		46,37				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,53				
	0 LENCERIA	2,17					
	1 VESTUARIO	17,36					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,19				
	0 IMPLANTES	65,71					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 6	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,81				
	9 OTROS SUMINISTROS		135,01				
2 2 2	COMUNICACIONES			5.793,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.497,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.235,52				
	9 OTRAS		60,58				
2 2 3	TRANSPORTES			474,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			241,61			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		162,61				
	1 VEHICULOS		27,14				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,41				
	9 OTROS RIESGOS		46,45				
2 2 5	TRIBUTOS			387,00			
	0 ESTATALES		20,75				
	1 AUTONOMICOS		3,68				
	2 LOCALES		362,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.466,13			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		98,83				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,08					
	1 DE COMUNICACION	10,75					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.363,67				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		354,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		316,93				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	294,37					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,56					
	9 OTROS		332,15				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.407,87			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.252,27				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,80				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.523,34				
	4 SEGURIDAD		960,44				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,16				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		481,62				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.027,02				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.176,85					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.243,29					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,50					
	9 OTROS		85,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.258,43
2 3 0	DIETAS			377,61			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1	LOCOMOCION	1.492,41				
2 3 2	TRASLADOS	0,23				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	388,18				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>16,36</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16,36				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>14.830,42</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	3.313,97				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.302,37				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.717,80				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68				
	9 OTROS	122,98				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	14,42				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.481,86				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>125,92</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>0,68</b>
3 1 0	INTERESES	0,68				
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>125,24</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	93,12				
	9 OTROS	93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,12				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>118.488.045,35</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>1.205,60</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.142.099,59</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.306.276,00			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.096.562,00			
	2	POR MUERTE		209.714,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>335.566,00</b>	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.566,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.916,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.750,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>14,00</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>115.006.100,16</b>	
4 8 1	PENSIONES			106.350.100,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.751.650,00			
	1	REGIMEN GENERAL		9.077.109,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.210.019,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		101.990,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		69.665,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.292.865,00			
	2	JUBILACION		72.931.700,00			
	1	REGIMEN GENERAL		58.797.099,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.080.683,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.147.140,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.052.692,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		854.084,00			
	3	VIUDEDAD		19.862.070,00			
	1	REGIMEN GENERAL		15.175.838,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.252.554,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		389.270,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		268.740,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		775.666,00			
	4	ORFANDAD		1.539.140,00			
	1	REGIMEN GENERAL		1.153.298,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		264.565,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		265.540,00		
		1	REGIMEN GENERAL	185.844,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.830.589,40	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.704.722,40		
		1	REGIMEN GENERAL	4.014.771,08			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00		
		1	REGIMEN GENERAL	125.867,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.582,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.076,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.040,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00			
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			2.309.340,66	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.761.234,38		
		1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		298.250,93		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.810,00		
		1	REGIMEN GENERAL	212.031,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.147,28	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28	
			5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.898,07	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	179.257,22	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.238,75	
				1	REGIMEN GENERAL	5.143,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278,52	
				1	REGIMEN GENERAL	14.119,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303,37	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00	
				1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
				2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
				3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
				4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
				5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
				6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00	
				7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00	
				8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00	
			0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00	
				1	SUBSIDIOS	5.583,00	
			9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.058,58	
				1	REGIMEN GENERAL	420,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				238.699,61
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	215.398,00			
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.301,61			
1	REGIMEN GENERAL	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				25.452,35
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.306,41			
1	REGIMEN GENERAL	777,89			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39,29			
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00			
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	475,23			
2	PROTESIS	109,69			
1	REGIMEN GENERAL	5,89			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,80			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32			
1	REGIMEN GENERAL	1,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93			
4 8 9	FARMACIA				78,92
0	RECETAS MEDICAS	21,05			
1	REGIMEN GENERAL	10,05			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
4 9	AL EXTERIOR				3.060,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>118.890.872,07</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				2.625,01
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				330,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,07	
0	ADQUISICIONES	9,10			
1	CONSTRUCCIONES	36,97			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,42	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,98	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,49	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			98,19	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				2.294,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.794,07	
0	ADQUISICIONES	4,45			
1	CONSTRUCCIONES	1.789,62			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,69	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,09	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			126,56	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			157,05	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					2.625,01
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					118.893.497,08
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>					118.893.497,08
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				1,50
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)				152,48
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)				13,56
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				922.132,54
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				1.306.276,00
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				913.691,05
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					3.142.267,13
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					115.751.229,95



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS



AGREGADO DEL SISTEMA		Área <b>1</b>	Grupo <b>12</b>	Programa 	EJERCICIO <b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	530	409	-121	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	14.162,92	13.768,05	-394,87	
	Otros gastos de funcionamiento				
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	14.162,92	13.768,05	-394,87	
	Transferencias	3.151.549,24	3.999.934,94	848.385,70	
	Inversiones				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.165.712,16	4.013.702,99	847.990,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	3.165.712,16	4.013.702,99	847.990,83	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03	2.633.056,92	490.961,89	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.023.617,13	1.380.646,07	357.028,94	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>3.165.712,16</b>	<b>4.013.702,99</b>	<b>847.990,83</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						13.768,05
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						8.050,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.735,73		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			119,78			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			119,78			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			397,47			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			397,47			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.100,59			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.483,14			
	6 TRIENIOS			764,06			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			870,69			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.314,40		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.728,30			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.534,06			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.534,06			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			37,34			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			14,70			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,31			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			13,39			
1 3	<b>LABORALES</b>						350,33
1 3 0	LABORAL FIJO				350,33		
	9 OTRO PERSONAL			350,33			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			350,33			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.660,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.657,66		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.969,66			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			688,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.706,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.702,33		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.702,33			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,60		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,43			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,45			
	4 ACCION SOCIAL			3,72			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.999.934,94
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				153.017,67		
	0 DEL PAIS VASCO			120.900,02			
	1 DE NAVARRA			32.117,65			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.215,84		
	9 OTRAS			4.215,84			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						3.842.701,43
4 8 1	PENSIONES				2.475.548,43		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.140.235,56				
	8	NO CONTRIBUTIVA	986.619,01				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55				
	2	JUBILACION	1.335.312,87				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59				
4 8 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			510,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	510,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.346.833,00		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.016.002,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.280,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			19.810,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.810,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>4.013.702,99</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>4.013.702,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.013.702,99</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS			7.783	7.449	-334	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			263.175,35	256.660,75	-6.514,60	
	Otros gastos de funcionamiento			94.260,00	96.413,00	2.153,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			357.435,35	353.073,75	-4.361,60	
	Transferencias			1.000,00	1.000,00		
	Inversiones			49.520,00	37.140,00	-12.380,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			407.955,35	391.213,75	-16.741,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			410.955,35	394.213,75	-16.741,60	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			267.893,55	247.426,01	-20.467,54	
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA			138.356,86	142.220,59	3.863,73	
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES			4.704,94	4.567,15	-137,79	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>410.955,35</b>	<b>394.213,75</b>	<b>-16.741,60</b>	

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



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.254,84					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.036,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.043,72				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	3.712,97					
5	SEGUROS	343,25					
9	OTROS	1,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>98.312,00</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>4.144,24</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.984,66				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,41				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,17				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>9.180,37</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,44				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.071,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.446,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.399,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		186,49				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,30				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>81.388,72</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.202,59				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34					
2 2 1	SUMINISTROS		14.525,62				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51					
0	ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
1	AGUA	436,99					
2	GAS	375,90					
3	COMBUSTIBLE	255,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	219,45					
0	LENCERIA	2,82					
1	VESTUARIO	216,63					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,09					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,27				
	9 OTROS SUMINISTROS		396,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				12.701,64		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12.653,12				
	9 OTRAS		13,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1.270,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				59,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,87				
	1 VEHICULOS		54,79				
2 2 5	TRIBUTOS				3.158,74		
	1 AUTONOMICOS		3,26				
	2 LOCALES		3.155,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.249,47		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		912,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41					
	1 DE COMUNICACION	744,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		63,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	426,66					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,21					
	9 OTROS		307,63				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.220,03		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.205,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.981,10				
	4 SEGURIDAD		11.515,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		285,41				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.167,17				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	726,81					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.381,36					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.059,00					
	9 OTROS		1.065,35				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>3.289,23</b>
2 3 0	DIETAS				1.182,82		
2 3 1	LOCOMOCION				1.161,19		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				943,22		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>149,44</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				149,44		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>160,00</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				70,00		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				160,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		144,22		
9	OTROS	144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.000,00
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					356.132,75
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				37.140,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				15.422,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.745,53		
0	ADQUISICIONES	345,50			
1	CONSTRUCCIONES	13.400,03			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		506,61		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.169,90		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				21.717,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.167,93		
1	CONSTRUCCIONES	20.167,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.534,29		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,74		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					37.140,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					393.272,75
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				3.000,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15		
0	AL PERSONAL	2.949,15			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32		
0	A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1	FIANZAS		47,53		
0	A CORTO PLAZO	3,88			
1	A LARGO PLAZO	43,65			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					3.000,00
<b>TOTAL DEL GRUPO 13</b>					396.272,75
<b>ELIMINACIONES:</b>					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		2.059,00				
	TOTAL ELIMINACIONES		2.059,00				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							394.213,75



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2013
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	9.704	9.676	-28	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	414.901,17	408.424,52	-6.476,65	
	Otros gastos de funcionamiento	339.687,62	341.324,29	1.636,67	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>754.588,79</b>	<b>749.748,81</b>	<b>-4.839,98</b>	
	Transferencias	99.057,77	97.385,54	-1.672,23	
	Inversiones	33.342,56	23.725,41	-9.617,15	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>886.989,12</b>	<b>870.859,76</b>	<b>-16.129,36</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>887.007,40</b>	<b>870.878,04</b>	<b>-16.129,36</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.603,99	59.283,86	-2.320,13	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	825.403,41	811.594,18	-13.809,23	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>887.007,40</b>	<b>870.878,04</b>	<b>-16.129,36</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						408.424,52
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						19.462,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.877,47		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.123,40				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.052,71					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.694,88				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671,49					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		171,48				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		568,73				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		216,47				
	6 TRIENIOS		796,18				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.306,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.921,37		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.621,09				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.608,14				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	501,38					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.547,38					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	559,38					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.843,09				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		351,44				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,17					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,05					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	18,22					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		209,67				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,10					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,54					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,52					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,51					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.240,55				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	617,24					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	584,14					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,03					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,14					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		47,39				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,63					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,52					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.663,36		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		280,37				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		156,98				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		75,36				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		35,28				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 2 5 6	TRINIENOS	59,83					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>291.978,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		273.770,55				
	1 OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9 OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9 OTRO PERSONAL	271.973,05					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.960,37				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.960,37					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.095,03				
	0 CASA VIVIENDA	2,99					
	9 OTRAS	1.092,04					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.147,34				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135,51					
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11,83					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		287,13				
	2 OTROS DIRECTIVOS	287,13					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.717,81				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.023,56</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,50				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,25					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,25				
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.063,87				
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.028,63					
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		955,94				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>94.960,53</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		83.873,93				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.873,92					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		136,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.950,55				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.175,65					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2.940,98					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	73,81					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	928,51					
	4 ACCION SOCIAL	1.478,36					
	5 SEGUROS	2.957,73					
	9 OTROS	395,51					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>345.578,08</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>32.514,72</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,72				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.175,06					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	468,56					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	561,44					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	317,17					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.295,51					
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,08					
2 0 9	CANONES	649,18					
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>15.300,13</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4,50					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.012,86					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.433,49					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	146,67					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.020,28					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.678,06					
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,27					
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>116.322,30</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.433,76					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.538,94				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		228,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		666,15				
2 2 1	SUMINISTROS	40.386,74					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.357,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	9.872,42					
1	AGUA	625,27					
2	GAS	267,47					
3	COMBUSTIBLE	592,14					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		13.480,97				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.480,97					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		784,29				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		118,72				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		720,66				
0	LENCERIA	117,82					
1	VESTUARIO	602,84					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.561,97				
0	IMPLANTES	1.752,60					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	127,24					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	451,51					
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.230,30					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		553,13				
8	BANCO DE SANGRE		4,14				
9	OTROS SUMINISTROS		805,56				
2 2 2	COMUNICACIONES	16.592,45					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.644,47				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.644,47					

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N A P T I C E T U L L O O	C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.820,03				
			9	OTRAS	127,95				
2	2	3		TRANSPORTES			2.237,69		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			1.351,82		
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	897,40				
			1	VEHICULOS	110,94				
			8	OTRO INMOVILIZADO	63,46				
			9	OTROS RIESGOS	280,02				
2	2	5		TRIBUTOS			2.320,26		
			0	ESTATALES	123,54				
			1	AUTONOMICOS	366,70				
			2	LOCALES	1.830,02				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			4.870,87		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	680,11				
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,75				
			1	DE COMUNICACION	55,36				
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00				
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,65				
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	562,16				
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	528,65				
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,51				
			8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
			9	OTROS	1.391,45				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.128,71		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.542,14				
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	29,47				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	18.674,43				
			4	SEGURIDAD	5.593,76				
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353,42				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	829,17				
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.267,70				
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11				
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.024,59				
			9	OTROS	1.838,62				
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>5.761,22</b>
			0	DIETAS			1.284,14		
			1	LOCOMOCION			4.095,19		
			2	TRASLADOS			1,10		
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES			380,79		
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>8,54</b>
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,54		
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>175.671,16</b>
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81.090,87		
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,91				
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.027,46				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 3	CON ENTES TERRITORIALES		248,28			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		204,65			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.218,71			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			34,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES		34,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35.407,40		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86			
1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.163,68			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50				
9	OTROS	2.457,45				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8.769,41			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		7,65			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.464,80			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			18.045,47		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		15.439,03			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.606,44			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41.092,32		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		969,83			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40.122,49			
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>0,01</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01		
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>36,20</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>1,26</b>
3 1 0	INTERESES			1,26		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>34,94</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,83		
9	OTROS		8,83			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,11		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>103.557,24</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>6.171,70</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.171,70		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5.546,70			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>2.529,51</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.529,51		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>94.856,03</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			49.353,79		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		49.079,59			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	1	1	REGIMEN GENERAL	104,71			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70			
	2		PROTESIS		148,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		25,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
4 8 9			FARMACIA			45.502,24	
	0		RECETAS MEDICAS		38.842,06		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52			
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.660,18		
		1	VACUNAS	4,80			
		2	TIRAS REACTIVAS	197,05			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>857.596,04</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>23.725,41</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>10.800,08</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.474,11	
	0		ADQUISICIONES	411,21			
	1		CONSTRUCCIONES	4.062,90			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.105,72	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			598,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,05	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.332,05	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>12.925,33</b>
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.556,17	
	0		ADQUISICIONES	3,64			
	1		CONSTRUCCIONES	5.552,53			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.491,40	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.303,90	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			492,43	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			59,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4.016,43	
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>100,56</b>
7 2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>100,56</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,56			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			100,56			
9	OTRAS			100,56			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>23.825,97</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>881.422,01</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>18,28</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>18,28</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
0	AL PERSONAL			18,28			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>18,28</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>						<b>881.440,29</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						4.289,99	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)						6.171,70	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						100,56	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>10.562,25</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>870.878,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA			2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
<b>MEDIOS</b>			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			4.584	4.566	-18	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			220.836,13	216.294,41	-4.541,72	
Otros gastos de funcionamiento			252.010,82	262.279,06	10.268,24	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			472.846,95	478.573,47	5.726,52	
Transferencias			10.855,48	11.020,26	164,78	
Inversiones			21.465,77	18.937,98	-2.527,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			505.168,20	508.531,71	3.363,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			91,75	91,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			505.259,95	508.623,46	3.363,51	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA		142.704,18	141.781,19	-922,99	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		362.555,77	366.842,27	4.286,50	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>505.259,95</b>	<b>508.623,46</b>	<b>3.363,51</b>	

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



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				216.294,41
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				65.294,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.672,12	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.866,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.866,19			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.496,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.496,67			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	896,29			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.218,83			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.021,94			
6	TRIVENIOS	2.616,55			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.555,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.631,04	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.241,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.011,54			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.368,94			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.549,75			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.393,34			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.842,07			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.254,83			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.340,59			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.587,69			
2	PERSONAL NO SANITARIO	326,55			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	544,39			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	100,84			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,42			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	148,93			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.722,71			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	961,84			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.425,50			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47,58			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,79			
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,23			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			6.990,84	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	276,66			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	758,05			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	84,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	522,18			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	172,47			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P I T U L T I C E S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 2 5 6	TRIVENIOS	40,62					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	542,86					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.593,79					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>101.463,41</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		93.004,26				
	1 OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9 OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9 OTRO PERSONAL	92.269,50					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.269,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.561,98				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.561,98					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		350,74				
	9 OTRAS	350,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		767,65				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	748,95					
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,70					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.778,78				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.105,07</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.463,65				
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		2.641,42				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>44.431,93</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.971,39				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.971,38					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		59,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.400,67				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	758,67					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	241,74					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	189,03					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,07					
	4 ACCION SOCIAL	681,51					
	5 SEGUROS	1.136,13					
	9 OTROS	201,52					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>263.749,51</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3.371,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.819,99				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.334,61				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		39,60				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27,88				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		85,06				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,35				
2 0 9	CANONES		43,45				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>11.225,21</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		39,10				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.046,26				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.853,17				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		49,63				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.182,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.042,64				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,36				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>107.048,02</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.084,30				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	777,10					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	185,92					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121,28					
2 2 1	SUMINISTROS		69.148,68				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.740,30					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.070,70					
	1 AGUA	539,23					
	2 GAS	712,74					
	3 COMBUSTIBLE	1.417,63					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.602,69					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.029,00					
	2 HEMODERIVADOS	498,25					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.502,72					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	338,75					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	894,38					
	0 LENCERIA	353,96					
	1 VESTUARIO	540,42					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.875,18					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.980,27					
	0 IMPLANTES	17.392,52					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.009,72					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	167,62					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	18.410,41					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.413,43					
	8 BANCO DE SANGRE	307,83					
	9 OTROS SUMINISTROS	493,13					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.384,47				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.146,17					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.146,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	212,34					
	9 OTRAS	25,96					
2 2 3	TRANSPORTES		551,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		618,52				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	233,00					
	1 VEHICULOS	53,27					
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,78					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 9	OTROS RIESGOS	326,47					
2 2 5	TRIBUTOS		1.356,72				
	0 ESTATALES	9,54					
	1 AUTONOMICOS	232,10					
	2 LOCALES	1.115,08					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.839,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	20,92					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,63					
	1 DE COMUNICACION	13,29					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,69					
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,72					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2,87					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	101,34					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,25					
	9 OTROS	1.649,86					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30.064,23				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	313,97					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,81					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.184,75					
	4 SEGURIDAD	3.982,27					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.509,53					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	173,69					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.343,23					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.243,23					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00					
	9 OTROS	2.547,98					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>876,63</b>			
2 3 0	DIETAS		296,78				
2 3 1	LOCOMOCION		534,16				
2 3 2	TRASLADOS		0,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		45,59				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>1,69</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,69				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>141.123,34</b>			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		81.668,20				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	36,66					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.472,00					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	294,25					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	244,54					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	68.071,95					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	39,83					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.508,97					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.947,91				
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 3	2	CLUB DE DIALISIS	1.887,42				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	55,49				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.230,01			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	603,64				
	1	OXIGENOTERAPIA	223,48				
	2	AEROSOLTERAPIA	123,40				
	3	OTRAS TERAPIAS	256,76				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.091,18				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	951,73				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	91,28				
	9	OTROS	48,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	388,49				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.146,60				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.941,30			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.460,53				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.480,77				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		49.335,92			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	471,33				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.864,59				
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>102,68</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,68			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,67				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>38,52</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>0,45</b>
3 1 0		INTERESES		0,45			
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>38,07</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		32,01			
	9	OTROS	32,01				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.456,62</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>24.436,36</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24.436,36			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.436,36				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>11.020,26</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		185,34			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.834,92			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.890,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.889,01				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	8	2	PROTESIS	6.684,31		
			1	REGIMEN GENERAL	0,42		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.477,63		
			8	NO CONTRIBUTIVA	206,22		
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.150,10		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44		
			8	NO CONTRIBUTIVA	124,66		
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>515.539,06</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>18.937,98</b>
6	2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>11.451,25</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.512,69	
			0	ADQUISICIONES	1.249,39		
			1	CONSTRUCCIONES	5.263,30		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.253,91	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		11,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		282,98	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		78,47	
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,33	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		301,87	
6	3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7.486,73</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		776,88	
			0	ADQUISICIONES	1,63		
			1	CONSTRUCCIONES	775,25		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.171,91	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		857,42	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		385,17	
6	3	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		227,00	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.067,35	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>340,44</b>
7	2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>340,44</b>
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		340,44	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44		
			9	OTRAS	340,44		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>19.278,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>534.817,48</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8	3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>91,75</b>
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0 0	AL PERSONAL			91,75			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>534.909,23</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						1.508,97
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						24.436,36
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						340,44
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>26.285,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>508.623,46</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA



AGREGADO DEL SISTEMA		Área <b>2</b>	Grupo <b>23</b>	Programa	EJERCICIO <b>2013</b>
<b>GRUPO: MEDICINA MARITIMA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		306	306		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		14.000,00	13.720,00	-280,00	
Otros gastos de funcionamiento		9.547,81	9.540,00	-7,81	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.547,81	23.260,00	-287,81	
Transferencias		8.412,00	8.361,00	-51,00	
Inversiones		600,00	525,00	-75,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.559,81	32.146,00	-413,81	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		32.559,81	32.146,00	-413,81	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA	32.559,81	32.146,00	-413,81	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>32.559,81</b>	<b>32.146,00</b>	<b>-413,81</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>325,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>525,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>32.146,50</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 23</b>					<b>32.146,50</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)					0,50
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>0,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>32.146,00</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N E S P R I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.149,47</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.332,22</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.135,28				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557,67					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,67					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	364,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	364,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	371,90					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,28					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
6	TRIENIOS	446,62					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	623,66					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.196,94				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.254,59					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500,18					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,18					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	442,17					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>419,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		419,33				
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.219,42</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.178,50</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	30,79					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.743,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>37,63</b>
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,63				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>470,36</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		282,77				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68,14				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,93				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.724,64
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					16.662,53
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				51,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				51,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		31,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					51,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					16.713,53
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				337,43
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					337,43
<b>TOTAL DEL GRUPO 25</b>					17.050,96
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.651,62
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					1.651,62
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					15.399,34



GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>2</b>	<b>2 6</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	39	43	4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.760,10	2.048,06	287,96	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.910,69	2.198,65	287,96	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,69	2.198,65	287,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.910,69	2.198,65	287,96	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.910,69	2.198,65	287,96	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.910,69</b>	<b>2.198,65</b>	<b>287,96</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2013
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.048,06
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.519,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			868,37			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		477,21				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	477,21					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		352,16				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,16					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		39,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			650,70			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		338,55				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		277,04				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,92					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		35,11				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	35,11					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						528,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,90			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,89				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						150,59
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.198,65
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.198,65
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.198,65



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES







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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,21				
	1	DE COMUNICACION	239,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		844,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	753,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	91,01				
	9	OTROS		58,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.741,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,14			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		51,47			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.236,86			
	4	SEGURIDAD		2.626,23			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		182,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.597,91			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.597,91				
	9	OTROS		16.995,87			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>569,83</b>
2 3 0		DIETAS			271,33		
2 3 1		LOCOMOCION			202,98		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,52		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>107.566,31</b>
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.370,09		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.370,09			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.196,22		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3.333,85			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		204,03			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>150,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>150,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00		
	9	OTROS		150,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.163.831,89</b>
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>1.087.246,64</b>
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32		
	9	OTRAS		67,32			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.076.585,25</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.076.585,25		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		371,15			
	4	PRESTACIONES LISMI		31.460,92			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21				

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			<b>3</b>	<b>3 4</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ASESORAM.SOBRE GESTION DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO						
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION						
GESTION DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	643	611	-32		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	28.208,51	27.102,49	-1.106,02		
	Otros gastos de funcionamiento	11.417,46	11.777,70	360,24		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>39.625,97</b>	<b>38.880,19</b>	<b>-745,78</b>		
	Transferencias	489,00	180,00	-309,00		
	Inversiones	1.825,50	1.496,03	-329,47		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>41.940,47</b>	<b>40.556,22</b>	<b>-1.384,25</b>		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>41.940,47</b>	<b>40.556,22</b>	<b>-1.384,25</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>		
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.022,11	1.093,91	71,80		
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.800,00	10.390,00	-410,00		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	27.323,79	26.340,75	-983,04		
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.794,57	2.731,56	-63,01		
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>41.940,47</b>	<b>40.556,22</b>	<b>-1.384,25</b>		

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>27.102,49</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.465,55</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.452,21		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		179,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	179,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,27				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	94,27					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		216,12				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		311,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		117,82				
6	TRIENIOS		273,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		261,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.013,34		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		483,28				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		436,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	436,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		72,56				
9	OTROS COMPLEMENTOS		21,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,50					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>17.435,80</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				15.482,73		
1	OTROS DIRECTIVOS		290,42				
9	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
9	OTRO PERSONAL		15.192,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.192,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.288,94		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.288,94				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				74,59		
9	OTRAS		74,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				102,52		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		98,42				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,10				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				25,12		
2	OTROS DIRECTIVOS		25,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				461,90		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>737,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				719,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		532,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		187,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				18,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.464,14</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.735,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.735,52				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		12,02				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		716,60				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	194,92					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40					
	4 ACCION SOCIAL	213,13					
	5 SEGUROS	75,77					
	9 OTROS	25,29					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.774,43</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.291,14</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.109,23				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,67				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		17,09				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,80				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,61				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 0 9	CANONES		71,73				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>766,50</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		231,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		352,03				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		41,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		119,07				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,13				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>8.401,39</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		405,33				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,83					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	144,71					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66,79					
2 2 1	SUMINISTROS		909,14				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	612,71					
	0 ENERGIA ELECTRICA	475,68					
	1 AGUA	63,16					
	2 GAS	35,08					
	3 COMBUSTIBLE	38,79					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	107,54					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,54					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	49,31					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	24,83					
	0 LENCERIA	17,10					
	1 VESTUARIO	7,73					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,46					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,35			
	9	OTROS SUMINISTROS		63,44			
2 2 2		COMUNICACIONES			598,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		486,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	485,08				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		106,70			
	9	OTRAS		4,88			
2 2 3		TRANSPORTES			216,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,13			
	1	VEHICULOS		7,49			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,91			
	9	OTROS RIESGOS		15,27			
2 2 5		TRIBUTOS			136,08		
	0	ESTATALES		23,34			
	1	AUTONOMICOS		9,32			
	2	LOCALES		103,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.696,77		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		59,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,17				
	1	DE COMUNICACION	48,58				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,62			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.343,30			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.149,62				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		286,39			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.386,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		63,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.120,80			
	4	SEGURIDAD		961,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		20,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14				
	9	OTROS		1.664,48			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.137,70</b>
2 3 0		DIETAS			150,75		
2 3 1		LOCOMOCION			825,90		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			160,95		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		177,70		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				3,27
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				2,27
3 1 0	INTERESES		2,27		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				180,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					39.060,19
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				1.496,03
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				380,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		137,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		132,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		44,74		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1.115,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		540,42		
0	ADQUISICIONES	1,63			
1	CONSTRUCCIONES	538,79			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		227,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		70,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		235,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,68		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					1.496,03
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					40.556,22
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					40.556,22

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>14.208,62</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>54,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>6.985,08</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.657,46		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	439,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	439,19			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483,33			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,33			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656,66			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611,24			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07			
6	TRIENIOS	766,20			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	654,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.327,62		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428,76			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682,79			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.682,79			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,07			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.459,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		2.252,73		
9	OTRO PERSONAL	2.252,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.252,73			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		207,18		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207,18			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>1.872,94</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.827,81		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.240,63			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	587,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.836,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.456,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		379,57		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,50			
4	ACCION SOCIAL	92,82			
5	SEGUROS	102,16			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>14.716,37</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>25,16</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,44		

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>780,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>32.151,92</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.151,71</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0	AL PERSONAL			96,16		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS			2,70		
0	A CORTO PLAZO			1,50		
1	A LARGO PLAZO			1,20		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.151,71</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 35</b>						<b>33.303,63</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>31.415,90</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>381.015,86</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>219.986,59</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	126.264,04				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.601,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.601,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.862,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.862,26				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.928,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34.808,72				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,16				
6	TRIENIOS	22.484,05				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.546,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	93.722,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.346,53				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.269,10				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	46.269,10				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.080,42				
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>9.920,84</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.920,84				
9	OTRO PERSONAL	9.920,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.059,32				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>82.647,72</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82.173,90				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	44.568,21				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.206,29				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.399,40				
1 5 1	GRATIFICACIONES	473,82				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>68.460,71</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.409,71				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.409,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	51,00				
4	ACCION SOCIAL	50,50				
9	OTROS	0,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>73.103,83</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.620,98</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,98				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>69.069,54</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.390,44				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.362,81				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,63				
2 2 1	SUMINISTROS	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,50					
	1 AGUA	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES				42.265,32		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		42.264,82				
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13.644,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		21,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	21,60					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,50				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		13.577,58				
	9 OTROS		12,92				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.767,68		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		83,15				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.987,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		696,81				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						413,31
2 3 0	DIETAS				106,76		
2 3 1	LOCOMOCION				306,55		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>454.119,69</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>55.085,59</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>47.975,59</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.057,59		
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		41.057,59				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.333,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.110,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.300,00		
	1 CONSTRUCCIONES		4.300,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>55.085,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>509.205,28</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>509.205,28</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2013
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>110.306,44</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>294.403,29</b>	
8 8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>					<b>294.403,29</b>	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.694,37			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			19.694,37			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			274.708,92			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			174.708,92			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			100.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>294.403,29</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 42</b>						<b>404.709,73</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>44.997,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>359.712,73</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>4</b>	<b>43</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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 REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>			
	NÚMERO DE PERSONAS	99	92	-7			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	3.825,00	3.745,44	-79,56			
	Otros gastos de funcionamiento	6.441,50	6.412,29	-29,21			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>10.266,50</b>	<b>10.157,73</b>	<b>-108,77</b>			
	Transferencias						
	Inversiones	3.000,00	2.255,42	-744,58			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.266,50</b>	<b>12.413,15</b>	<b>-853,35</b>			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>754.663,31</b>	<b>2.108.699,15</b>	<b>1.354.035,84</b>			
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>767.929,81</b>	<b>2.121.112,30</b>	<b>1.353.182,49</b>			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	767.929,81	2.121.112,30	1.353.182,49			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>767.929,81</b>	<b>2.121.112,30</b>	<b>1.353.182,49</b>			



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2013	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4 1	1	VESTUARIO	1,71					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,37				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,79				
2 2 5		TRIBUTOS				2.454,90		
	1	AUTONOMICOS		0,60				
	2	LOCALES		2.454,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				15,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
	9	OTROS		5,27				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				658,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		146,48				
	4	SEGURIDAD		370,52				
	9	OTROS		106,46				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>10.157,73</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.255,42</b>	
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>310,52</b>	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				250,52		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
	0	ADQUISICIONES		60,00				
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.944,90</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.894,90		
	0	ADQUISICIONES		10,00				
	1	CONSTRUCCIONES		1.884,90				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>375.406,29</b>	
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>375.406,29</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				375.406,29		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>377.661,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>387.819,44</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2.108.689,15</b>	
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.028.779,55</b>	
8 0 0		A CORTO PLAZO				978.402,65		
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.050.376,90		
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>630,00</b>	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				610,00		
	0	A CORTO PLAZO		605,00				
	1	A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1		FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			14,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						79.279,60
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.279,60		
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						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		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							2.108.699,15
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							2.496.518,59
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							375.406,29
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							375.406,29
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							2.121.112,30



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa	EJERCICIO <b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS			9.765	9.582	-183	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			437.790,54	415.464,71	-22.325,83	
Otros gastos de funcionamiento			363.145,29	368.109,98	4.964,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			800.935,83	783.574,69	-17.361,14	
Transferencias			33.328,60	33.324,69	-3,91	
Inversiones			22.901,04	13.524,56	-9.376,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			857.165,47	830.423,94	-26.741,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.162,18	28.225,33	2.063,15	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			883.327,65	858.649,27	-24.678,38	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		869.483,96	844.543,87	-24.940,09	
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		13.843,69	14.105,40	261,71	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>883.327,65</b>	<b>858.649,27</b>	<b>-24.678,38</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>415.464,71</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>67.413,15</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		37.910,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.278,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.278,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.652,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.652,02					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.582,96					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.096,63					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	786,26					
6	TRIENIOS	5.876,29					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.637,51					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.500,65				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.991,92					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.977,83					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.977,33					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	466,40					
9	OTROS COMPLEMENTOS	64,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	62,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		2,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>231.636,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		220.046,64				
0	ALTOS CARGOS	2.392,52					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51					
9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90					
9	OTRO PERSONAL	209.599,71					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209.599,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.164,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.164,49					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.133,82				
0	CASA VIVIENDA	66,25					
9	OTRAS	1.067,57					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.656,58				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S	A R T I C U L O S	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	3	4	0	ALTOS CARGOS	1,00		
			3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,66		
			4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,92		
1	3	5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.399,36	
			0	ALTOS CARGOS	915,81		
			1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96		
			2	OTROS DIRECTIVOS	464,59		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.235,70	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			3,50
1	4	3		OTRO PERSONAL		3,50	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			21.957,99
1	5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.532,06	
			0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.354,80		
			1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.176,42		
			2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	0,84		
1	5	1		GRATIFICACIONES		425,93	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			94.398,84
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79.756,18	
			0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.756,18		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		166,27	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14.476,39	
			0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.234,49		
			1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.157,72		
			2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.528,05		
			4	ACCION SOCIAL	5.705,32		
			5	SEGUROS	1.420,51		
			9	OTROS	345,41		
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			366.619,55
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			22.370,08
2	0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,12	
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.156,78	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		165,25	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.210,60	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		244,76	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.848,29	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,20	
2	0	9		CANONES		668,08	
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			28.789,74
2	1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,41	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.399,45	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.833,60	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		235,38	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.225,22	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.960,44	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			134,24	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>299.999,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.786,45	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.709,82			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.046,97			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.029,66			
2 2 1	SUMINISTROS			22.922,60	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.458,96			
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.966,34			
	1 AGUA	980,89			
	2 GAS	584,44			
	3 COMBUSTIBLE	927,29			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,36			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,36			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,94			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	403,96			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	284,77			
	0 LENCERIA	17,25			
	1 VESTUARIO	267,52			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52,85			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	20,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	32,85			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	591,63			
	9 OTROS SUMINISTROS	897,63			
2 2 2	COMUNICACIONES			14.672,18	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.284,19			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.274,19			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.252,96			
	9 OTRAS	135,03			
2 2 3	TRANSPORTES			3.964,22	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			932,10	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	386,91			
	1 VEHICULOS	291,06			
	8 OTRO INMOVILIZADO	75,42			
	9 OTROS RIESGOS	178,71			
2 2 5	TRIBUTOS			5.928,68	
	0 ESTATALES	117,80			
	1 AUTONOMICOS	15,15			
	2 LOCALES	5.795,73			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			18.954,22	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	137,35			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.046,92			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,11			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	5.050,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.795,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.392,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.907,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.669,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	237,78				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		2.670,79			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			224.838,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.096,47			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		11,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26.018,83			
	4	SEGURIDAD		21.494,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		253,81			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.573,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		153.097,15			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.327,82				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS		3.293,70			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>14.931,62</b>
2 3 0		DIETAS			3.325,59		
2 3 1		LOCOMOCION			7.510,92		
2 3 2		TRASLADOS			6,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.088,37		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>525,94</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			525,94		
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,82</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1.490,43</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>3,51</b>
3 1 0		INTERESES			3,51		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1.486,92</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			337,35		
	9	OTROS		337,35			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.149,57		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>37.524,88</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4.200,19</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					<b>1.000,00</b>
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>30.003,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30.003,00		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>2.321,69</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.321,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>821.099,57</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>13.524,56</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.373,37</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.644,33		
0	ADQUISICIONES	40,39			
1	CONSTRUCCIONES	1.603,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		239,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.467,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		724,79		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>9.151,19</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.438,09		
0	ADQUISICIONES	8,40			
1	CONSTRUCCIONES	7.429,69			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		411,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		53,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		501,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		483,77		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>249,30</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>249,30</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	249,30			
9	OTRAS	249,30			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>13.773,86</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>834.873,43</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>28.204,83</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>16.641,78</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.733,08		
0	AL PERSONAL	8.723,08			
1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		7.908,70		
0	AL PERSONAL	7.908,70			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>11.562,18</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		4.406,37		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0 0	A CORTO PLAZO		3.216,60				
	1	A LARGO PLAZO	1.189,77				
8 4 1	FIANZAS			7.155,81			
	0	A CORTO PLAZO	4.388,62				
	1	A LARGO PLAZO	2.767,19				
8 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>0,87</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,87
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>20,50</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>20,50</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO						20,50
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>28.225,33</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>863.098,76</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.200,19
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							249,30
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.449,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>858.649,27</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







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

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2013
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 ASESORAMEINTO 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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	53	32	-21			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	1.667,19	1.633,86	-33,33			
	Otros gastos de funcionamiento	597,00	609,75	12,75			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.264,19	2.243,61	-20,58			
	Transferencias						
	Inversiones	100,00	82,00	-18,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364,19	2.325,61	-38,58			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.414,29	2.375,71	-38,58			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.414,29	2.375,71	-38,58			
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>2.414,29</b>	<b>2.375,71</b>	<b>-38,58</b>			

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

(Importes en miles de euros)



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

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

(Importes en miles de euros)

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



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	48		2013
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
	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		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Diferencia</b>	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013	
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							128.797.687,83
	OPERACIONES DE CAPITAL							606.780,87
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							129.404.468,70
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.436.833,54
	TOTAL PRESUPUESTO							131.841.302,24
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		1,50	
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)		152,48	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)		13,56	
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.306.276,00	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05	
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		2.059,00	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)		4.289,99	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)		6.171,70	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		100,56	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)		1.508,97	
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		24.436,36	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		340,44	
	GRUPO	23	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)		0,50	
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.651,62	
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.887,73	
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)		29.997,00	
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00	
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		375.406,29	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		4.200,19	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		249,30	
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							3.609.566,78

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2013</b>
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>128.231.735,46</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.294,63</b>	<b>13.768,05</b>	<b>256.660,75</b>	<b>594.723,43</b>	<b>408.424,52</b>	<b>216.294,41</b>	<b>13.720,00</b>
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	119.033,86	8.050,13	141.604,66	268.688,65	19.462,20	65.294,00	
13 LABORALES	99.438,22	350,33	17.174,30	116.962,85	291.978,23	101.463,41	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.507,98	2.660,66	43.491,75	83.660,39	2.023,56	5.105,07	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.314,57	2.706,93	54.335,40	125.356,90	94.960,53	44.431,93	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>78.406,17</b>		<b>98.312,00</b>	<b>176.718,17</b>	<b>345.578,08</b>	<b>263.749,51</b>	<b>9.537,50</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.869,16		4.144,24	13.013,40	32.514,72	3.371,94	168,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.403,31		9.180,37	12.583,68	15.300,13	11.225,21	737,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.028,49		81.388,72	130.417,21	116.322,30	107.048,02	7.945,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.258,43		3.289,23	5.547,66	5.761,22	876,63	217,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,36		149,44	165,80	8,54	1,69	25,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42		160,00	14.990,42	175.671,16	141.123,34	445,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	102,68	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>125,92</b>		<b>160,00</b>	<b>285,92</b>	<b>36,20</b>	<b>38,52</b>	<b>3,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68			0,68	1,26	0,45	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24		160,00	285,24	34,94	38,07	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>118.488.045,35</b>	<b>3.999.934,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>122.488.980,29</b>	<b>103.557,24</b>	<b>35.456,62</b>	<b>8.361,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67		153.017,67			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60			1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59			3.142.099,59	6.171,70	24.436,36	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.566,00	4.215,84		339.781,84			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	2.529,51		8.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.006.100,16	3.842.701,43		118.848.801,59	94.856,03	11.020,26	200,00
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>118.890.872,07</b>	<b>4.013.702,99</b>	<b>356.132,75</b>	<b>123.260.707,81</b>	<b>857.596,04</b>	<b>515.539,06</b>	<b>31.621,50</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.625,01</b>		<b>37.140,00</b>	<b>39.765,01</b>	<b>23.725,41</b>	<b>18.937,98</b>	<b>525,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,35		15.422,04	15.752,39	10.800,08	11.451,25	200,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.294,66		21.717,96	24.012,62	12.925,33	7.486,73	325,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>100,56</b>	<b>340,44</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,56	340,44	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.625,01</b>		<b>37.140,00</b>	<b>39.765,01</b>	<b>23.825,97</b>	<b>19.278,42</b>	<b>525,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>118.893.497,08</b>	<b>4.013.702,99</b>	<b>393.272,75</b>	<b>123.300.472,82</b>	<b>881.422,01</b>	<b>534.817,48</b>	<b>32.146,50</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.149,47</b>	<b>2.048,06</b>	<b>651.636,46</b>	<b>68.740,26</b>	<b>27.102,49</b>	<b>14.208,62</b>	<b>110.051,37</b>
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.519,07	92.607,49	4.782,69	2.465,55	6.985,08	14.233,32
13 LABORALES	419,33		404.795,97	45.226,37	17.435,80	2.459,91	65.122,08
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,05	1.190,18	737,00	1.872,94	3.800,12
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	528,99	144.814,95	17.541,02	6.464,14	2.836,04	26.841,20
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.743,42</b>	<b>150,59</b>	<b>622.759,10</b>	<b>149.735,28</b>	<b>11.774,43</b>	<b>14.716,37</b>	<b>176.226,08</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,63		36.092,29	461,08	1.291,14	25,16	1.777,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,36		27.732,70	2.766,11	766,50	1.678,09	5.210,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.021,17	40,41	234.376,90	38.371,95	8.401,39	12.151,13	58.924,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	166,46	110,18	7.131,49	569,83	1.137,70	337,12	2.044,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		83,03		177,70	370,00	547,70
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			317.240,00				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				107.566,31		154,87	107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,69				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>		<b>122,72</b>	<b>150,00</b>	<b>3,27</b>	<b>100,00</b>	<b>253,27</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			1,71		2,27		2,27
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		121,01	150,00	1,00	100,00	251,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.724,64</b>		<b>149.099,50</b>	<b>2.163.831,89</b>	<b>180,00</b>	<b>2.346,93</b>	<b>2.166.358,82</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		32.259,68			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.087.246,64			1.087.246,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10.690,51				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		106.149,31	1.076.585,25	180,00	459,20	1.077.224,45
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.662,53</b>	<b>2.198,65</b>	<b>1.423.617,78</b>	<b>2.382.457,43</b>	<b>39.060,19</b>	<b>31.371,92</b>	<b>2.452.889,54</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>51,00</b>		<b>43.239,39</b>	<b>5.345,25</b>	<b>1.496,03</b>	<b>780,00</b>	<b>7.621,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.451,33	2.145,00	380,09	340,00	2.865,09

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,00		20.788,06	3.200,25	1.115,94	440,00	4.756,19
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>441,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			441,00				
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				1.500,00			1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>51,00</b>		<b>43.680,39</b>	<b>6.845,25</b>	<b>1.496,03</b>	<b>780,00</b>	<b>9.121,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.713,53</b>	<b>2.198,65</b>	<b>1.467.298,17</b>	<b>2.389.302,68</b>	<b>40.556,22</b>	<b>32.151,92</b>	<b>2.462.010,82</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>381.015,86</b>	<b>16.605,44</b>	<b>3.745,44</b>	<b>57.447,75</b>	<b>415.464,71</b>	<b>81.059,76</b>	<b>1.633,86</b>
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.986,59	10.202,13	2.071,99	39.845,18	67.413,15	50.061,18	1.057,84
13 LABORALES	9.920,84		223,03	1.117,48	231.636,59	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.647,72	3.199,08	671,90	10.340,82	21.957,99	14.471,50	355,41
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.460,71	3.204,23	778,52	6.144,27	94.398,84	16.526,48	220,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>73.103,83</b>		<b>6.412,29</b>	<b>136.460,62</b>	<b>366.619,55</b>	<b>1.650,53</b>	<b>609,75</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.620,98			22.480,10	22.370,08		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.657,50	21.921,79	28.789,74	11,00	103,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	69.069,54		3.754,79	91.533,73	299.999,35	757,00	415,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	413,31			525,00	14.931,62	882,03	68,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					525,94	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.704,00</b>			<b>1.490,43</b>	<b>30,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.486,92	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>64.997,00</b>			<b>37.524,88</b>		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			4.200,19		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		20.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			2.321,69		
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>454.119,69</b>	<b>95.306,44</b>	<b>10.157,73</b>	<b>193.908,37</b>	<b>821.099,57</b>	<b>82.740,29</b>	<b>2.243,61</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>55.085,59</b>		<b>2.255,42</b>	<b>52.120,00</b>	<b>13.524,56</b>	<b>388,03</b>	<b>82,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47.975,59		310,52	51.760,00	4.373,37	357,03	49,86

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.110,00		1.944,90	360,00	9.151,19	31,00	32,14
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>375.406,29</b>		<b>249,30</b>		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	375.406,29		249,30		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>55.085,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>377.661,71</b>	<b>52.120,00</b>	<b>13.773,86</b>	<b>388,03</b>	<b>82,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>509.205,28</b>	<b>110.306,44</b>	<b>387.819,44</b>	<b>246.028,37</b>	<b>834.873,43</b>	<b>83.128,32</b>	<b>2.325,61</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>294.403,29</b>	<b>2.108.689,15</b>	<b>367,08</b>	<b>28.204,83</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.028.779,55				
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	16.641,78	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			630,00		11.562,18		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		294.403,29					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			79.279,60		0,87		
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>10,00</b>		<b>20,50</b>		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		20,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>294.403,29</b>	<b>2.108.699,15</b>	<b>367,08</b>	<b>28.225,33</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>956.972,82</b>					<b>2.313.384,08</b>
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		390.638,06					766.167,52
13 LABORALES		242.898,54					829.779,44
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.644,42					230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		189.733,66					486.746,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>124,00</b>	<b>584.980,57</b>					<b>1.560.683,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		48.471,31					99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		53.483,57					99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	465.654,12					889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		16.820,47					31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		548,28					1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82					105,51
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.224,43</b>					<b>15.886,34</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,51					8,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.220,92					15.878,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>773,00</b>	<b>103.294,88</b>					<b>124.907.733,49</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.197,19					3.210.444,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		21.000,00					21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.427.028,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.003,00					41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	773,00	18.094,69					120.050.270,04
49 AL EXTERIOR							3.060,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>897,00</b>	<b>1.660.472,70</b>					<b>128.797.687,83</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>123.455,60</b>					<b>214.081,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		104.826,37					145.895,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.629,23					68.186,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>103,00</b>	<b>390.758,59</b>					<b>392.699,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		390.655,59					391.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>103,00</b>	<b>514.214,19</b>					<b>606.780,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.174.686,89</b>					<b>129.404.468,70</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.432.200,57</b>					<b>2.436.803,04</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.028.779,55					2.028.779,55
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		17.545,08					21.967,03
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		12.192,18					12.372,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		294.403,29					294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.280,47					79.280,47
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>30,50</b>					<b>30,50</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50					30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.432.231,07</b>					<b>2.436.833,54</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890.872,07	2.625,01	118.893.497,08	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.013.702,99		4.013.702,99		4.013.702,99
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	356.132,75	37.140,00	393.272,75	3.000,00	396.272,75
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>123.260.707,81</b>	<b>39.765,01</b>	<b>123.300.472,82</b>	<b>3.000,00</b>	<b>123.303.472,82</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	857.596,04	23.825,97	881.422,01	18,28	881.440,29
22	ATENCION ESPECIALIZADA	515.539,06	19.278,42	534.817,48	91,75	534.909,23
23	MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.423.617,78</b>	<b>43.680,39</b>	<b>1.467.298,17</b>	<b>447,46</b>	<b>1.467.745,63</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.060,19	1.496,03	40.556,22		40.556,22
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.452.889,54</b>	<b>9.121,28</b>	<b>2.462.010,82</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.463.165,83</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	454.119,69	55.085,59	509.205,28		509.205,28
42	GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.157,73	377.661,71	387.819,44	2.108.699,15	2.496.518,59
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	821.099,57	13.773,86	834.873,43	28.225,33	863.098,76
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.660.472,70</b>	<b>514.214,19</b>	<b>2.174.686,89</b>	<b>2.432.231,07</b>	<b>4.606.917,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>128.797.687,83</b>	<b>606.780,87</b>	<b>129.404.468,70</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>131.841.302,24</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.218.470,19</b>	<b>391.096,59</b>	<b>3.609.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.566,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>125.579.217,64</b>	<b>215.684,28</b>	<b>125.794.901,92</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>128.231.735,46</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11 01</b>	<b>2013</b>
<b>PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,00	100,00		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS	60	60		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS	12	12		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS	10	10		06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	32,23	32,35		07
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.454	4.537	83	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	146.359,87	151.655,02	5.295,15	
	Otros gastos de funcionamiento	69,00	89,00	20,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.428,87	151.744,02	5.315,15	
	Transferencias	101.956.860,10	106.353.160,00	4.396.299,90	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.103.288,97	106.504.904,02	4.401.615,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.103.288,97	106.504.904,02	4.401.615,05	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.875	13.931		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	161.662	156.593		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	161.682	156.603		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	14.855	13.921		22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.729	2.626		23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	371.669	331.441		24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	371.684	331.441		25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.714	2.626		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.517	1.541		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	181.389	189.481		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	181.396	189.481		29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.510	1.541		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )	60	60		31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>151.655,02</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>92.452,11</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		53.767,95				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.394,48					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.237,26					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.157,22					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.893,72					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.893,72					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.877,23					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.615,43					
6	TRIVENIOS	8.164,31					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.822,78					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.684,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.672,27					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.416,89					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.416,89					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	416,75					
9	OTROS COMPLEMENTOS	178,25					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,09					
9	OTROS COMPLEMENTOS	164,16					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>813,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		813,72				
9	OTRO PERSONAL	813,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	813,72					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>29.069,23</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		29.068,73				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.347,58					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.721,15					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,50				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>29.319,96</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.291,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.291,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,43				
4	ACCION SOCIAL	27,93					
9	OTROS	0,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>90,00</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>87,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		20,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	20,00					
2 2 3	TRANSPORTES		7,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I V O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00	
	9	OTROS				7,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44,20	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				15,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				26,20	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25,20				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	9	OTROS				3,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>3,00</b>
2 3 0		DIETAS				1,50	
2 3 1		LOCOMOCION				1,50	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>106.353.160,00</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>106.350.100,00</b>
4 8 1		PENSIONES				106.350.100,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			11.751.650,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00				
	2	JUBILACION			72.931.700,00		
	1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00				
	3	VIUDEDAD			19.862.070,00		
	1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00				
	4	ORFANDAD			1.539.140,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	4 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	265.540,00				
	1	REGIMEN GENERAL	185.844,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>106.504.905,02</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>106.504.905,02</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1101</b>							<b>106.504.905,02</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>1,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>106.504.904,02</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
			1	11	11 02	2013		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					42,69	39,69	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS					1,83	1,66	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS					188,69	184,21	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL					38,59	46,19	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE					23,66	19,05	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %					100,01	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS					10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A					17	10	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL					100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS					10	10	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %					100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS					10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %					100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL					23,55	45,74	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	4.483	4.272	-211				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	175.344,95	164.062,15	-11.282,80				
	Otros gastos de funcionamiento	74.940,45	75.928,33	987,88				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	250.285,40	239.990,48	-10.294,92				
	Transferencias	8.993.781,42	8.992.785,76	-995,66				
	Inversiones	1.371,24	2.538,29	1.167,05				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.245.438,06	9.235.314,53	-10.123,53				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.245.438,06	9.235.314,53	-10.123,53				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					5.495.595	5.001.780	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					234.627.517	198.529.717	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					548.141	503.628	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					30.031.879	30.357.251	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					30.160.714	30.969.390	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)					5.690.908,00	5.704.722,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					6.084.420	5.202.956	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO					151.244,00	119.186,00	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO					1.674	1.159	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO					221.382	187.186	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO					221.394	187.192	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO					2.024.122	1.631.226	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS					781.050	753.430	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.007	1.763		32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	342.491	299.615		33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	342.491	299.615		34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	10	10		35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	10	10		36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.120	1.120		37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.120	1.120		38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.499	1.253		39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	269.756	265.673		40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	269.757	265.674		41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	10	10		42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)	17	10		43
44	NUMERO EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	874	974		44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	400	600		45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	300	720		46
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	31.692	9.484		67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	6.369	2.213		68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,18	1.388,65		69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	82.029	23.233		70

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>164.062,15</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>26.581,75</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	15.248,07				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.846,97				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	194,04				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.652,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	962,51				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.025,12				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.236,35				
6	TRINIENOS	2.389,33				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.787,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.333,68				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.759,03				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.407,35				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.407,35				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	118,05				
9	OTROS COMPLEMENTOS	49,25				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,54				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,71				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>91.902,04</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	88.313,19				
1	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
9	OTRO PERSONAL	87.994,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87.994,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	953,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	513,40				
9	OTRAS	513,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	542,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	534,53				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.580,25				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>8.438,75</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.424,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.262,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.161,58				
1 5 1	GRATIFICACIONES	14,58				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>37.139,61</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.861,93				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.861,93				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.235,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	722,15				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.037,27				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	32,96				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	137,97				
	4	ACCION SOCIAL	563,06				
	5	SEGUROS	546,80				
	9	OTROS	194,79				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>76.068,13</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>8.598,75</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,29		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.110,05		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,92		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			206,16		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			842,87		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			355,48		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>3.279,11</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,69		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			510,06		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.189,17		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,73		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			122,70		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.447,61		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15		
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>47.417,40</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.360,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.062,60				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	89,69				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	208,16				
2 2 1		SUMINISTROS			2.751,25		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.362,19				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.099,92				
	1	AGUA	122,95				
	2	GAS	62,89				
	3	COMBUSTIBLE	76,43				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,96				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,54				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	45,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,44				
	0	LENCERIA	2,17				
	1	VESTUARIO	16,27				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	139,19				
	0	IMPLANTES	65,71				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,95			
	9	OTROS SUMINISTROS		130,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			5.617,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.352,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.342,76				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.204,14			
	9	OTRAS		60,38			
2 2 3		TRANSPORTES			449,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			227,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		155,48			
	1	VEHICULOS		26,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,16			
	9	OTROS RIESGOS		41,78			
2 2 5		TRIBUTOS			377,90		
	0	ESTATALES		19,64			
	1	AUTONOMICOS		2,67			
	2	LOCALES		355,59			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.295,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		92,16			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82,52				
	1	DE COMUNICACION	9,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.231,90			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		354,34			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		308,61			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	286,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,45				
	9	OTROS		308,11			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.338,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.112,04			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.401,41			
	4	SEGURIDAD		928,97			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,06			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		473,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.277,38			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.151,64				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.519,86				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	9	OTROS		68,07			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.926,24</b>
2 3 0		DIETAS			307,81		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	3	1	LOCOMOCION			1.233,19	
2	3	2	TRASLADOS			0,12	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			385,12	
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>16,21</b>
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,21	
<b>2</b>	<b>5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>14.830,42</b>
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.313,97	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48			
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.302,37	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.717,80	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56			
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68			
		9	OTROS	122,98			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80			
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34			
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31			
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45			
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41			
<b>3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>26,74</b>
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>0,68</b>
3	1	0	INTERESES			0,68	
<b>3</b>	<b>5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>26,06</b>
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,06	
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.992.785,76</b>
<b>4</b>	<b>1</b>		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.205,60</b>
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>335.566,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.566,00	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00					
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.750,00					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>14,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					14,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>8.656.000,16</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					5.830.589,40	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.704.722,40					
	1 REGIMEN GENERAL	4.014.771,08					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45					
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00					
	1 REGIMEN GENERAL	125.867,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					72.582,00	
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00					
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.076,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.040,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00					
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					2.309.340,66	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.234,38					
	1 REGIMEN GENERAL	1.658.602,03					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	298.250,93					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810,00					
	1 REGIMEN GENERAL	212.031,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.147,28					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28		
		5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.898,07		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		179.257,22	
		1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.238,75		
			1	REGIMEN GENERAL	5.143,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39		
		3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278,52		
			1	REGIMEN GENERAL	14.119,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52		
		4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303,37		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37		
		7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00		
			1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00		
			2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00		
			3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00		
			4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00		
			5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00		
			6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00		
			7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00		
			8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00		
			9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00		
		8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00		
		0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00		
		1		SUBSIDIOS	5.583,00		
		9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.058,58		
			1	REGIMEN GENERAL	420,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		238.699,61	
		1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	215.398,00		
			1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00		
		9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.301,61		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 7	9 1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.452,35				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.306,41				
	1 REGIMEN GENERAL	777,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39,29					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00					
	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	475,23					
	2 PROTESIS		109,69				
	1 REGIMEN GENERAL	5,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,80					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212,93				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93					
4 8 9	FARMACIA		78,92				
	0 RECETAS MEDICAS		21,05				
	1 REGIMEN GENERAL	10,05					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.232.942,78</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.538,29</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>282,10</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,97				
	0 ADQUISICIONES		9,00				
	1 CONSTRUCCIONES		36,97				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,22				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			37,55	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,24	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			93,02	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.256,19</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.779,13	
	0 ADQUISICIONES	2,48			
	1 CONSTRUCCIONES	1.776,65			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,96	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			85,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115,11	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			151,39	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.538,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>9.235.481,07</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1102</b>					<b>9.235.481,07</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				0,50
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)				152,48
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)				13,56
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>166,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>9.235.314,53</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.577,46</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>6.722,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.437,66			
1	OTROS DIRECTIVOS	98,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	98,58					
9	OTRO PERSONAL		6.339,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.339,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			49,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,11			
9	OTRAS		10,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			65,92			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		64,92				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,48			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.855,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.565,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.565,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			286,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		114,11				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,36				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		19,02				
4	ACCION SOCIAL		45,16				
5	SEGUROS		39,42				
9	OTROS		12,80				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.248,04</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>270,41</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			198,69			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,45			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,26			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,10			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>124,20</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,39			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.524,09</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		52,57				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,77					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,85					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,95					
2 2 1	SUMINISTROS		87,49				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	77,49					
	0 ENERGIA ELECTRICA	69,97					
	1 AGUA	4,18					
	2 GAS	3,19					
	3 COMBUSTIBLE	0,15					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,14					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1,09					
	1 VESTUARIO	1,09					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,86					
	9 OTROS SUMINISTROS	4,81					
2 2 2	COMUNICACIONES		156,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	31,38					
	9 OTRAS	0,20					
2 2 3	TRANSPORTES		17,59				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		14,19				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,13					
	1 VEHICULOS	1,14					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,25					
	9 OTROS RIESGOS	4,67					
2 2 5	TRIBUTOS		9,10				
	0 ESTATALES	1,11					
	1 AUTONOMICOS	1,01					
	2 LOCALES	6,98					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		162,01				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,67					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,56					
	1 DE COMUNICACION	0,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130,77					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,21					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,32					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,21					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11					
	9 OTROS	17,04					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.024,95				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,23					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	7	3	LIMPIEZA Y ASEO	121,93		
			4	SEGURIDAD	31,47		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,53		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	723,44		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	723,43		
			9	OTROS	14,15		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>329,19</b>
	2	3	0	DIETAS		68,30	
			2	3	1	LOCOMOCION	257,72
			2	3	2	TRASLADOS	0,11
			2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,06
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,15</b>
			2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>99,18</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>99,18</b>
			3	5	2	INTERESES DE DEMORA	93,12
			9	OTROS	93,12		
			3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.142.099,59</b>
4	2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.142.099,59</b>
			4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54
			4	2	2	CAPITALES RENTA	1.306.276,00
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00		
			2	POR MUERTE	209.714,00		
			4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05
				<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>3.153.024,27</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>86,72</b>
6	2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>48,25</b>
			6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10
			0	ADQUISICIONES	0,10		
			6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,20
			6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10
			6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,43
			6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,25
			6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5,17
6	3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>38,47</b>
			6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,94
			0	ADQUISICIONES	1,97		
			1	CONSTRUCCIONES	12,97		
			6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,73
			6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10
			6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,59

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
CAPÍTULO SUBCAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,45			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5,66			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>86,72</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.153.110,99</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1105</b>				<b>3.153.110,99</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				<b>922.132,54</b>	
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				<b>1.306.276,00</b>	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				<b>913.691,05</b>	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>3.142.099,59</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>				<b>11.011,40</b>	

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	12 01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	71,61	71,99	01			
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	82,89	84,37	02			
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	72,00	76,12	05			
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	84,82	87,04	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	6	5	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	295,75	274,98	-20,77			
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	295,75	274,98	-20,77			
	Transferencias	2.141.799,28	2.632.781,94	490.982,66			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	2.633.056,92	490.961,89			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.142.095,03	2.633.056,92	490.961,89			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.795	12.727	19			
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.367	28.253	20			
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	29.475	29.503	21			
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	11.687	11.477	22			
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	14.727	14.497	23			
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	49,96	49,14	25			
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.217	194.185	26			
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.410	1.308	27			
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	3.618	3.742	28			
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	3.620	3.844	29			
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.408	1.206	30			
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.859	6.796	32			
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	27.031	26.523	33			



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.633.056,92
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.633.056,92</b>

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.493,07</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>7.879,31</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.646,96		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		106,47				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		374,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374,45					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.083,31				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.483,14				
	6 TRIENIOS		744,34				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		855,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.232,35		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.690,70				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.489,61				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.489,61					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		37,34				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,70				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,31					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,39					
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>350,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				350,33		
	9 OTRO PERSONAL		350,33				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.610,87</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.610,87		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.940,55				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		670,32				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.652,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.652,56		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.652,56				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.367.153,00</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.367.153,00</b>
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				510,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		510,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	510,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00		
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		285.851,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	285.851,00					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.016.002,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.280,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.280,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.700,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.700,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2013	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						19.810,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA			19.810,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>1.380.646,07</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>1.380.646,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>1.380.646,07</b>

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13.91	2013		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						275	310	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						72	76	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,80	2,80	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						65,00	50,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						1,20	0,90	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						70,00	75,00	06
07	ELABORAR ESTADISTICAS, INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y VALORACIONES ECONÓMICAS							759	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						708	785	08
09	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL							20,34	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						3,43	3,75	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,66	0,63	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.934	3.532	-402	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					145.462,83	128.107,16	-17.355,67	
	Otros gastos de funcionamiento					88.096,32	91.588,39	3.492,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					233.559,15	219.695,55	-13.863,60	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					30.334,40	23.730,46	-6.603,94	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					264.893,55	244.426,01	-20.467,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					267.893,55	247.426,01	-20.467,54	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						200	225	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						75	85	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						36	37	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						7	14	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						8	13	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						15	6	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						6	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						3.058.615	2.933.189	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						85.641	82.129	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						14.095	13.517	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						9.162	6.759	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						22.939.613	21.998.918	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						275.275	197.990	31



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

(Importes en miles de euros)

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13	13,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2 9	OTROS			144,22		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.000,00
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						222.754,55
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					23.730,46
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					4.146,06
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.879,85	
1	CONSTRUCCIONES			2.879,85		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				326,21	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				940,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					19.584,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.263,37	
1	CONSTRUCCIONES			18.263,37		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.309,29	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,74	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						23.730,46
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						246.485,01
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					3.000,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15	
0	AL PERSONAL			2.949,15		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32	
0	A CORTO PLAZO			3,32		
8 4 1	FIANZAS				47,53	
0	A CORTO PLAZO			3,88		
1	A LARGO PLAZO			43,65		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						3.000,00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1391</b>						249.485,01
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2.059,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						2.059,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						247.426,01

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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



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

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

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2013
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.670,48</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.075,86</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.239,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,03					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,03					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	355,12					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,00					
6	TRIENIOS	201,60					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,25					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		836,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,32					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	381,62					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	381,62					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,77					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,84					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,50					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>760,45</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		760,45				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	565,21					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195,24					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>834,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		834,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834,17					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>896,67</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>710,69</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		278,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		432,69				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,69					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,69					
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>25,98</b>
2 3 0	DIETAS		16,24				
2 3 1	LOCOMOCION		9,74				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>160,00</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		70,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,93	2013
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.567,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.567,15
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.567,15</b>

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21 21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	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 PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	27,83	27,83	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	0,10		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			
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,57	93,50	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	432	423	-9			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	26.216,84	26.023,37	-193,47			
	Otros gastos de funcionamiento	6.919,19	7.059,18	139,99			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.136,03	33.082,55	-53,48			
	Transferencias	26.496,53	24.699,03	-1.797,50			
	Inversiones	1.953,15	1.484,00	-469,15			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.585,71	59.265,58	-2.320,13			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.603,99	59.283,86	-2.320,13			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.554	1.604	19			
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.132	1.178	20			
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.694	1.745	21			
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)	1.267.403	1.292.751	22			
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	352.727	359.781	23			
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	62.318	63.564	24			
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.436	3.436	25			
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	33,00	34,00	26			
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,00	98,00	27			
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG ) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	35,00	38,00	28			
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	12,00	12,25	29			
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS		55,00	35			
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37			



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		26.023,37			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		19.462,20			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.877,47				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.123,40				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.052,71				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.694,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671,49				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	171,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568,73				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,47				
6	TRIENIOS	796,18				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.306,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.921,37				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.621,09				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.608,14				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	501,38				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.547,38				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	559,38				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.843,09				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	351,44				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,17				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,05				
2	PERSONAL NO SANITARIO	18,22				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	209,67				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,10				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,54				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,52				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,51				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.240,55				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	617,24				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	584,14				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,03				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	47,39				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,63				
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,52				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.663,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	156,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,36				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	35,28				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		59,83				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.023,56</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,50		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,25				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,25				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,25		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.063,87		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.028,63				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				955,94		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>4.537,61</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.366,79		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.366,78				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				169,82		
	4	ACCION SOCIAL	81,56				
	5	SEGUROS	88,26				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.050,35</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>5,00</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>620,54</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				446,72		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				134,46		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.108,45</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				54,49		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,95				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,14				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,40				
2 2 1	SUMINISTROS				1.112,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	175,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	150,91				
	1	AGUA	11,32				
	2	GAS	0,50				
	3	COMBUSTIBLE	12,85				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	210,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,08				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,98				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,93				
	0 LENCERIA	1,19					
	1 VESTUARIO	21,74					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		655,82				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	40,45					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,31					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	612,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,83				
	9 OTROS SUMINISTROS		18,01				
2 2 2	COMUNICACIONES					176,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,65				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,65					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,83				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES					2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,66	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,38				
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS					95,06	
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		94,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					24,35	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9 OTROS		6,57				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.637,88	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,85				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,87				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		725,71				
	4 SEGURIDAD		895,28				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,42				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		291,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39					
	9 OTROS		671,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						43,35
2 3 0	DIETAS					14,07	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1		LOCOMOCION				29,28	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>2.273,00</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				231,75	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	194,06				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	35,69				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				34,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				84,23	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	84,23				
	9	OTROS	84,23				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.903,77	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.901,77				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				19,25	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,15				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19,10				
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>0,01</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>8,83</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>8,83</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,83	
	9	OTROS	8,83				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>25.324,03</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>625,00</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				625,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>24.699,03</b>
4 8 9		FARMACIA				24.699,03	
	0	RECETAS MEDICAS	24.495,54				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,49				
	1	VACUNAS	4,80				
	2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>58.406,58</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.484,00</b>
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.484,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.463,08	
	1	CONSTRUCCIONES	1.463,08				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,63	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				13,29	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.484,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	21,21	2013
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>59.890,58</b>		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>18,28</b>		
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18,28</b>		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,28			
0	AL PERSONAL	18,28			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18,28</b>		
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2121</b>		<b>59.908,86</b>		
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)		<b>625,00</b>		
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>625,00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>59.283,86</b>		



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
--------------------------------------	--	--	--	--

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	<b>2</b>	<b>2 1</b>	<b>21 22</b>	<b>2013</b>

<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>
--

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS
CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,73	73,68	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.844.332	1.734.124	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.272	9.253	-19
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	388.684,33	382.401,15	-6.283,18
	Otros gastos de funcionamiento	332.768,43	334.265,11	1.496,68
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>721.452,76</b>	<b>716.666,26</b>	<b>-4.786,50</b>
	Transferencias	72.561,24	72.686,51	125,27
	Inversiones	31.389,41	22.241,41	-9.148,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>825.403,41</b>	<b>811.594,18</b>	<b>-13.809,23</b>
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>825.403,41</b>	<b>811.594,18</b>	<b>-13.809,23</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	1.549.563	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	6.955.576	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	1.734.124	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	619.457	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.584.910	12.985.492	28



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>382.401,15</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>291.978,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			273.770,55			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
9	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
9	OTRO PERSONAL		271.973,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9.960,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.960,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.095,03			
0	CASA VIVIENDA		2,99				
9	OTRAS		1.092,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.147,34			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.135,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		11,83				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			287,13			
2	OTROS DIRECTIVOS		287,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.717,81			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>90.422,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79.507,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79.507,14				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			135,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.780,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.175,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.940,98				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		73,81				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		928,51				
4	ACCION SOCIAL		1.396,80				
5	SEGUROS		2.869,47				
9	OTROS		395,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>338.527,73</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>32.509,72</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,72			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.175,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			467,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			560,44			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			316,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.294,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,08			
2 0 9	CANONES			649,18			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>14.679,59</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.566,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.299,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			145,98			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.003,49			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.656,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,27			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>112.213,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.379,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,99					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,53					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	643,75					
2 2 1	SUMINISTROS			39.274,51			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.181,72					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.721,51					
	1 AGUA	613,95					
	2 GAS	266,97					
	3 COMBUSTIBLE	579,29					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.270,97					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270,97					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	768,21					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	117,74					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	697,73					
	0 LENCERIA	116,63					
	1 VESTUARIO	581,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906,15					
	0 IMPLANTES	1.752,60					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	86,79					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	448,20					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618,24					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	540,30					
	8 BANCO DE SANGRE	4,14					
	9 OTROS SUMINISTROS	787,55					
2 2 2	COMUNICACIONES			16.415,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.814,20					
	9 OTRAS	127,45					
2 2 3	TRANSPORTES			2.234,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.347,16			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	893,02					
	1 VEHICULOS	110,66					
	8 OTRO INMOVILIZADO	63,46					
	9 OTROS RIESGOS	280,02					
2 2 5	TRIBUTOS			2.225,20			
	0 ESTATALES	123,54					
	1 AUTONOMICOS	366,20					
	2 LOCALES	1.735,46					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.846,52			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		679,45				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,63					
1	DE COMUNICACION	54,82					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.229,50				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,65				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		546,04				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	523,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,93					
9	OTROS		1.384,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.490,83			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.539,29				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		13,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		17.948,72				
4	SEGURIDAD		4.698,48				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,42				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		793,75				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.976,31				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733,20					
9	OTROS		1.167,26				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>5.717,87</b>		
2 3 0	DIETAS			1.270,07			
2 3 1	LOCOMOCION			4.065,91			
2 3 2	TRASLADOS			1,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			380,79			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>8,54</b>		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,54			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>173.398,16</b>		
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			80.859,12			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,91				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.027,46				
3	CON ENTES TERRITORIALES		246,28				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,59				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.183,02				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35.323,17			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86				
1	OXIGENOTERAPIA	1,86					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.079,45				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 4 3 9	OTROS	2.373,22					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.769,41					
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,65					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464,80					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		16.141,70				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537,26					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.604,44					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41.073,07				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	969,68					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40.103,39					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						27,37
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						1,26
3 1 0	INTERESES		1,26				
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						26,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,11				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						78.233,21
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						5.546,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.546,70				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5.546,70					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						2.529,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.529,51				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						70.157,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		49.353,79				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079,59					
1	REGIMEN GENERAL	104,71					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70					
2	PROTESIS	148,56					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
4 8 9	FARMACIA		20.803,21				
0	RECETAS MEDICAS	14.346,52					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.456,69					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							799.189,46
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						22.241,41
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						10.800,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.474,11				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	411,21			
1	CONSTRUCCIONES	4.062,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.105,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		598,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257,05		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.332,05		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.441,33</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.093,09		
0	ADQUISICIONES	3,64			
1	CONSTRUCCIONES	4.089,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.491,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.303,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		484,80		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.003,14		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>100,56</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>100,56</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	100,56			
9	OTRAS	100,56			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>22.341,97</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>821.531,43</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2122</b>					<b>821.531,43</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)					4.289,99
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					5.546,70
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					100,56
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>9.937,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>811.594,18</b>



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		Área <b>2</b>	Grupo <b>22</b>	Programa <b>22 23</b>	EJERCICIO <b>2013</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (N° U.C.H.s)	18.500	18.550		01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	84.500	84.500		02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	1.850	1.870		05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	87.770,35	86.131,00	-1.639,35	
	Otros gastos de funcionamiento	41.432,02	42.367,03	935,01	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>129.202,37</b>	<b>128.498,03</b>	<b>-704,34</b>	
	Transferencias	3.560,23	3.535,23	-25,00	
	Inversiones	9.849,83	9.656,18	-193,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>142.612,43</b>	<b>141.689,44</b>	<b>-922,99</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>	<b></b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>142.704,18</b>	<b>141.781,19</b>	<b>-922,99</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A		1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)		0,55	0,52	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)		1,23	1,28	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A		32	37	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A		20	23	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A		10	10	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A		15	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A		10	10	26



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		40,62				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	542,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.593,79				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>330,39</b>
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				330,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.105,07</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.463,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.641,42		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>15.401,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.935,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935,95				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,52		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				457,06		
	4	ACCION SOCIAL	175,21				
	5	SEGUROS	281,85				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>42.335,02</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>61,40</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.229,78</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				106,95		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,43		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				301,37		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>32.342,26</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				392,62		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,56				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,49				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,57				
2 2 1	SUMINISTROS				21.295,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.319,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	696,44				
	1	AGUA	139,04				
	2	GAS	10,50				
	3	COMBUSTIBLE	473,87				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.798,86				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.423,19				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	HEMODERIVADOS	300,23				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		547,14			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,26			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		310,98			
	0	LENCERIA	169,58				
	1	VESTUARIO	141,40				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19,28			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.204,66			
	0	IMPLANTES	719,45				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429,06				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		597,63			
	8	BANCO DE SANGRE		300,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		42,14			
2 2 2		COMUNICACIONES			902,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		855,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,62			
2 2 3		TRANSPORTES			176,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,54		
	1	VEHICULOS		0,54			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			125,83		
	0	ESTATALES		8,79			
	2	LOCALES		117,04			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			652,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,43			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	3,00				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66				
	9	OTROS		605,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.794,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,99			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.402,63			
	4	SEGURIDAD		1.803,82			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,45			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.141,33			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.041,33				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C I P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	9		OTROS	1.680,92			
<b>2 3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>139,06</b>
2 3 0			DIETAS		85,03		
2 3 1			LOCOMOCION		53,93		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
<b>2 5</b>			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>8.460,00</b>
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		888,23		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	222,00			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	666,23			
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.942,81		
	2		CLUB DE DIALISIS	1.887,42			
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	55,39			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.026,60		
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	603,64			
	1		OXIGENOTERAPIA	223,48			
	2		AEROSOLTERAPIA	123,40			
	3		OTRAS TERAPIAS	256,76			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.027,57			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	918,43			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,14			
	9		OTROS	41,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	353,39			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42,00			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.563,36		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.154,80			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.408,56			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		39,00		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
<b>2 9</b>			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				<b>102,52</b>
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,52		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51			
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
<b>3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>32,01</b>
<b>3 5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>32,01</b>
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		32,01		
	9		OTROS	32,01			
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.535,23</b>
<b>4 8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.535,23</b>
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		185,34		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00			
	5		A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34			
	8		NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.349,89		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.889,01				
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.889,01					
2	PROTESIS		266,22				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	206,22					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		124,66				
	8 NO CONTRIBUTIVA	124,66					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>132.033,26</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>9.656,18</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>8.730,30</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.230,30			
	1 CONSTRUCCIONES		5.230,30				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>925,88</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			241,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			684,61			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>9.656,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>141.689,44</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
	0 AL PERSONAL		91,75				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>141.781,19</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>130.163,41</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>101.133,02</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	93.004,26				
1	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
9	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
9	OTRO PERSONAL	92.269,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.269,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.231,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.231,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350,74				
9	OTRAS	350,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	767,65				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	748,95				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.778,78				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>29.030,39</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035,43				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	51,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.943,61				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	758,67				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,74				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	189,03				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,07				
4	ACCION SOCIAL	506,30				
5	SEGUROS	854,28				
9	OTROS	201,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>221.414,49</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.310,54</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.818,14				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.289,61				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23,53				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,36				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,35				
2 0 9	CANONES	43,45				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>9.995,43</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	39,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	939,31				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.072,74				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49,56				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,09				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	741,27				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8,36				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>74.705,76</b>			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		691,68				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476,54					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,43					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,71					
2 2 1	SUMINISTROS		47.852,88				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.420,45					
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.374,26					
	1 AGUA	400,19					
	2 GAS	702,24					
	3 COMBUSTIBLE	943,76					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.803,83					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605,81					
	2 HEMODERIVADOS	198,02					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	955,58					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	183,49					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	583,40					
	0 LENCERIA	184,38					
	1 VESTUARIO	399,02					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775,61					
	0 IMPLANTES	16.673,07					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.580,66					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	81,85					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440,03					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	815,80					
	8 BANCO DE SANGRE	7,83					
	9 OTROS SUMINISTROS	450,99					
2 2 2	COMUNICACIONES		1.482,08				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	165,72					
	9 OTRAS	25,96					
2 2 3	TRANSPORTES		375,35				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		616,98				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	233,00					
	1 VEHICULOS	52,73					
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,78					
	9 OTROS RIESGOS	325,47					
2 2 5	TRIBUTOS		1.230,89				
	0 ESTATALES	0,75					
	1 AUTONOMICOS	232,10					
	2 LOCALES	998,04					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.186,46				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	14,49					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,20					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	10,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,69			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		96,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,25				
	9	OTROS		1.044,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.269,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		288,98			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,81			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11.782,12			
	4	SEGURIDAD		2.178,45			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2.791,88			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		150,24			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.201,90			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.201,90				
	9	OTROS		867,06			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>737,57</b>
2 3 0		DIETAS			211,75		
2 3 1		LOCOMOCION			480,23		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,49		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>1,69</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>132.663,34</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			80.779,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		36,66			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11.472,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		294,25			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		22,54			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		67.405,72			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		39,83			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.508,97			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,10		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.203,41		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		63,61			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,30				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23,14				
	9	OTROS	7,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		35,10			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.104,60			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			377,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		305,73				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	72,21				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				49.296,92		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	462,33				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.834,59				
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>0,16</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,51</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>0,45</b>
3 1 0	INTERESES				0,45		
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,06</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>31.921,39</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>24.436,36</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				24.436,36		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.436,36				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>7.485,03</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.485,03		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	2	PROTESIS	6.418,09				
	1	REGIMEN GENERAL	0,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.417,63				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>383.505,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>9.281,80</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.720,95</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.282,39		
	0	ADQUISICIONES	1.249,39				
	1	CONSTRUCCIONES	33,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				753,91		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				282,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,47		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				301,87		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6.560,85</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				776,88		
	0	ADQUISICIONES	1,63				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	775,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.171,91			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			857,42			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			143,90			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			227,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			382,74			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						340,44
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						340,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			340,44			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44					
9	OTRAS	340,44					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							9.622,24
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							393.128,04
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2224</b>							393.128,04
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)							1.508,97
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							24.436,36
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							340,44
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							26.285,77
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							366.842,27



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



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



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>325,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>525,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>32.146,50</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2325</b>					<b>32.146,50</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)					0,50
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>0,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>32.146,00</b>

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S C E P T O S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.149,47</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.332,22</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.135,28		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			557,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			557,67			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			364,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			364,80			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			371,90			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			678,28			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			92,35			
6	TRIENIOS			446,62			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			623,66			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.196,94		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.254,59			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.500,18			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.500,18			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			442,17			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>419,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				419,33		
9	OTRO PERSONAL			419,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			419,33			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.219,42</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.197,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.332,32			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			865,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.178,50</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.009,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.009,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				168,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,84			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,54			
4	ACCION SOCIAL			79,35			
5	SEGUROS			30,79			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.743,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>37,63</b>
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				36,63		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>470,36</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				282,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,93		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.724,64
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				16.662,53
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				51,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				51,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		31,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				51,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				16.713,53
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				337,43
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				337,43
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2591</b>				17.050,96
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.651,62
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				1.651,62
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>				15.399,34



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26,27	2013
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					2.048,06
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					1.519,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			868,37		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	477,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	477,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,16				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	39,00				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			650,70		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,55				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	277,04				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248,12				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,92				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	35,11				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	35,11				
1 6		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					528,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,90		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,89				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					150,59
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.198,65
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.198,65
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.198,65



PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



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



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F R A S E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.405,25
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.310,00		
	1		CONSTRUCCIONES	1.310,00			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,25		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		60,00		
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>
7 6			A ENTIDADES LOCALES				<b>1.500,00</b>
7 6 0			A ENTIDADES LOCALES		1.500,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.980,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>68.778,32</b>
8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1,50</b>
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				<b>1,50</b>
8 4 1			FIANZAS		1,50		
	0		A CORTO PLAZO	0,15			
	1		A LARGO PLAZO	1,35			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>68.779,82</b>

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA



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



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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	E N T R E D A S	E N T R E D A S	E N T R E D A S	E N T R E D A S	E N T R E D A S	TOTAL	
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO
2 6 2 4				33,63			
3							50,00
3 5							50,00
3 5 2						50,00	
9				50,00			
4							2.310,56
4 8							2.310,56
4 8 7						2.310,56	
7				2.163,83			
9				2.163,83			
9				146,73			
8				146,73			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>114.604,91</b>
6							170,00
6 2							20,00
6 2 5						20,00	
6 3							150,00
6 3 2						130,00	
1				130,00			
6 3 5						20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>170,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>114.774,91</b>
8							0,30
8 4							0,30
8 4 1						0,30	
0				0,15			
1				0,15			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>0,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>114.775,21</b>



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA







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

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

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

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

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL







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

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

(Importes en miles de euros)

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



PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







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

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

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



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34.36	2013
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS								
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES								
INFORMACION Y DIVULGACION								
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL				
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,75	1,48	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	92.082	89.761	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	49.542	46.480	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.465	7.317	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,04	5,91	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	133.911	246.467	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	199.413	272.998	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	12.411	12.400	09				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	455	432	-23				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	19.840,51	18.901,85	-938,66				
	Otros gastos de funcionamiento	6.848,78	7.142,87	294,09				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.689,29	26.044,72	-644,57				
	Transferencias	309,00		-309,00				
	Inversiones	325,50	296,03	-29,47				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	26.340,75	-983,04				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.323,79	26.340,75	-983,04				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.305	8.474	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	644.708	574.294	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.082	89.761	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	49.542	46.480	22				
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.935	18.026	23				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.465	7.317	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	99.766	122.672	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	910.994	795.592	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.938.090	13.451.619	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.826	2.025	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	133.911	246.467	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	361.880	530.386	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	199.413	272.998	32				



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N E S P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>18.901,85</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>14.328,07</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			13.553,24		
1	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
9	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
9	OTRO PERSONAL	13.262,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.262,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			116,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			72,59		
9	OTRAS	72,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			98,52		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96,42				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			25,12		
2	OTROS DIRECTIVOS	25,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			461,90		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>4.573,78</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.955,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,02		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			606,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40				
4	ACCION SOCIAL	104,77				
5	SEGUROS	75,77				
9	OTROS	23,29				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>7.141,80</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.277,14</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.109,23		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			16,59		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,30		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80,11		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9	CANONES			59,73		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>481,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			246,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			118,07		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.111,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			317,06		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,81				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,05				
2 2 1	SUMINISTROS			479,28		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	417,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	364,24				
	1 AGUA	21,18				
	2 GAS	20,58				
	3 COMBUSTIBLE	11,29				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,33				
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	4,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,85				
	9 OTROS SUMINISTROS	40,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			593,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	105,20				
	9 OTRAS	3,88				
2 2 3	TRANSPORTES			159,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			44,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,13				
	1 VEHICULOS	2,49				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,91				
	9 OTROS RIESGOS	13,27				
2 2 5	TRIBUTOS			90,08		
	0 ESTATALES	22,34				
	1 AUTONOMICOS	1,32				
	2 LOCALES	66,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.043,77		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	57,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67				
	1 DE COMUNICACION	48,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,12				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	696,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,18				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	503,62				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			284,89			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.383,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		63,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		543,30			
	4	SEGURIDAD		165,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14				
	9	OTROS		51,48			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>1.093,70</b>
2 3 0	DIETAS				135,75		
2 3 1	LOCOMOCION				801,90		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				155,95		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>177,70</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				177,70		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,07</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>0,07</b>
3 1 0	INTERESES				0,07		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>26.044,72</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>296,03</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>120,09</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,74		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>175,94</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,42		
	0	ADQUISICIONES		1,63			
	1	CONSTRUCCIONES		38,79			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,68		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>296,03</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.340,75
TOTAL PRESUPUESTO					26.340,75

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







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

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

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>14.208,62</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>54,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>6.985,08</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.657,46	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	439,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	439,19			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483,33			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,33			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656,66			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611,24			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07			
6	TRIENIOS	766,20			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	654,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.327,62	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428,76			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682,79			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.682,79			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,07			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.459,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.252,73	
9	OTRO PERSONAL	2.252,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.252,73			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			207,18	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207,18			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>1.872,94</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.827,81	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.240,63			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	587,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.836,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.456,47	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			379,57	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,50			
4	ACCION SOCIAL	92,82			
5	SEGUROS	102,16			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>14.716,37</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>25,16</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,61	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44	

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>780,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>32.151,92</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.151,71</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0	AL PERSONAL	96,16				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS			2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50				
1	A LARGO PLAZO	1,20				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.151,71</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>						<b>33.303,63</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>31.415,90</b>

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	4 1	41 61	2013		
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA									
ACTIVIDADES									
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	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	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS						93,00	93,00	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 SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL						90,00	90,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	7.210	7.004	-206					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	239.560,03	244.666,05	5.106,02					
	Otros gastos de funcionamiento	41.417,17	44.610,94	3.193,77					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	280.977,20	289.276,99	8.299,79					
	Transferencias								
	Inversiones	76.348,34	55.085,59	-21.262,75					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	357.325,54	344.362,58	-12.962,96					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	357.325,54	344.362,58	-12.962,96					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	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	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)						15	15	27
28	% DE SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL PUBLICADAS SEGUN EL CALENDARIO MARCADO						90,00	90,00	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS						93,00	93,00	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						4	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS						4	1	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.						100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS						100,00	100,00	34



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N E P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>244.666,05</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>151.985,42</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			86.703,05		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.537,18			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.537,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.007,16			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.007,16				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24.275,12			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		25.611,43			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,16			
6	TRINIENOS		14.919,79			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.320,21			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			65.282,37		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		32.147,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		32.388,19			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.388,19				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		722,40			
9	OTROS COMPLEMENTOS		24,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	23,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.194,81</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.194,81		
9	OTRO PERSONAL		1.194,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.194,81				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>48.056,34</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47.658,66		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		36.017,11			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.588,76			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		52,79			
1 5 1	GRATIFICACIONES			397,68		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>43.429,48</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.378,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.378,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,00		
4	ACCION SOCIAL		50,50			
9	OTROS		0,50			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>44.610,94</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>3.620,98</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.620,98		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>40.971,56</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.939,99		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.924,82			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,17			
2 2 1	SUMINISTROS			1,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	0,50				
	1	AGUA	0,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			28.300,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28.299,68			
2 2 5		TRIBUTOS			0,50		
	2	LOCALES		0,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			39,72		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,91			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,91				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		0,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.690,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,64			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.987,72			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		696,81			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					18,40
2 3 0		DIETAS			16,40		
2 3 1		LOCOMOCION			2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>289.276,99</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>55.085,59</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>47.975,59</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42.057,59		
	0	ADQUISICIONES	1.000,00				
	1	CONSTRUCCIONES	41.057,59				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.333,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7.110,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.300,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.300,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>55.085,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>344.362,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>344.362,58</b>

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION







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

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

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2013
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>110.306,44</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>294.403,29</b>
8 8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>				<b>294.403,29</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.694,37		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		274.708,92		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	100.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>294.403,29</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4263</b>				<b>404.709,73</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)				29.997,00
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)				15.000,00
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>44.997,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>359.712,73</b>

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43.64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 4 1	VESTUARIO	1,71					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,37				
9	OTROS SUMINISTROS		5,79				
2 2 5	TRIBUTOS			2.454,90			
1	AUTONOMICOS		0,60				
2	LOCALES	2.454,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,80			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,50				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
9	OTROS		5,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			658,66			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,20				
3	LIMPIEZA Y ASEO		146,48				
4	SEGURIDAD		370,52				
9	OTROS		106,46				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.157,73</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.255,42</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>310,52</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			250,52			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
0	ADQUISICIONES	60,00					
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.944,90</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.894,90			
0	ADQUISICIONES	10,00					
1	CONSTRUCCIONES	1.884,90					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>375.406,29</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>375.406,29</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			375.406,29			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>377.661,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>387.819,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.108.689,15</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>2.028.779,55</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			978.402,65			
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.050.376,90			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>630,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			610,00			
0	A CORTO PLAZO	605,00					
1	A LARGO PLAZO	5,00					
8 4 1	FIANZAS			20,00			
0	A CORTO PLAZO	6,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO	14,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.279,60
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.279,60		
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10,00</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2.108.699,15</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4364</b>					<b>2.496.518,59</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					375.406,29
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>375.406,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>2.121.112,30</b>



PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

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

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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



PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE







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



PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION







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



PROGRAMA 4485

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







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4	44.85	2013
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.193,90</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>20.801,39</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.801,91				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.542,04					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.542,04					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.914,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769,44					
6	TRINIENOS	1.776,88					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.400,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.999,48				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.763,69					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.235,79					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.235,79					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>536,27</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		536,27				
9	OTRO PERSONAL	536,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	536,27					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.043,22</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		5.035,22				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.979,61					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.055,61					
1 5 1	GRATIFICACIONES		8,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.813,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.813,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813,02					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>350,00</b>
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>350,00</b>
2 3 0	DIETAS		200,00				
2 3 1	LOCOMOCION		150,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>28.543,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>28.543,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>28.543,90</b>



PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS







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

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

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



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>406.615,58</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>62.045,78</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			34.725,82	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.278,83			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.278,83			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.513,93			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.513,93			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.477,01			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.269,66			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	786,26			
6	TRIENIOS	5.326,97			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.073,16			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.317,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.901,06			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.914,50			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.914,00			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	439,90			
9	OTROS COMPLEMENTOS	62,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,25			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
9	OTROS COMPLEMENTOS	61,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>231.636,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			220.046,64	
0	ALTOS CARGOS	2.392,52			
1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51			
9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90			
9	OTRO PERSONAL	209.599,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209.599,71			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.164,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.164,49			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.133,82	
0	CASA VIVIENDA	66,25			
9	OTRAS	1.067,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.656,58	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTS CARGOS		1,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,66				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,92				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.399,36		
	0	ALTS CARGOS	915,81				
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96				
	2	OTROS DIRECTIVOS	464,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.235,70		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						20.222,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.807,31		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.004,67				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.801,80				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	0,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES				415,05		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						92.652,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78.010,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.010,05				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				166,27		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.476,39		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.234,49				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.157,72				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.528,05				
	4	ACCION SOCIAL	5.705,32				
	5	SEGUROS	1.420,51				
	9	OTROS	345,41				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						361.363,28
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						22.370,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,12		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.156,78		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				165,25		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.210,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				244,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.848,29		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,20		
2 0 9	CANONES				668,08		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						28.789,74
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,41		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.399,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.833,60		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				235,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.225,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.960,44		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			134,24	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>295.009,69</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7.786,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.709,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.046,97			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.029,66			
2 2 1		SUMINISTROS			22.922,60	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.458,96			
	0	ENERGIA ELECTRICA	17.966,34			
	1	AGUA	980,89			
	2	GAS	584,44			
	3	COMBUSTIBLE	927,29			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,36			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,94			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	403,96			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	284,77			
	0	LENCERIA	17,25			
	1	VESTUARIO	267,52			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52,85			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	32,85			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	591,63			
	9	OTROS SUMINISTROS	897,63			
2 2 2		COMUNICACIONES			14.672,18	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.284,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.274,19			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.252,96			
	9	OTRAS	135,03			
2 2 3		TRANSPORTES			3.964,22	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			932,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	386,91			
	1	VEHICULOS	291,06			
	8	OTRO INMOVILIZADO	75,42			
	9	OTROS RIESGOS	178,71			
2 2 5		TRIBUTOS			5.928,68	
	0	ESTATALES	117,80			
	1	AUTONOMICOS	15,15			
	2	LOCALES	5.795,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			13.964,56	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	137,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.057,26			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,11			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	61,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.795,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.392,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.907,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.669,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	237,78				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		2.670,79			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			224.838,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.096,47			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		11,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26.018,83			
	4	SEGURIDAD		21.494,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		253,81			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.573,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		153.097,15			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.327,82				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS		3.293,70			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>14.931,62</b>
2 3 0		DIETAS			3.325,59		
2 3 1		LOCOMOCION			7.510,92		
2 3 2		TRASLADOS			6,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.088,37		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>259,33</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			259,33		
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,82</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1.490,43</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>3,51</b>
3 1 0		INTERESES			3,51		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1.486,92</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			337,35		
	9	OTROS		337,35			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.149,57		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>37.524,88</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4.200,19</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					<b>1.000,00</b>
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>30.003,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30.003,00		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>2.321,69</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.321,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>806.994,17</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>13.524,56</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.373,37</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.644,33		
0	ADQUISICIONES	40,39			
1	CONSTRUCCIONES	1.603,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		239,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.467,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		724,79		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>9.151,19</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.438,09		
0	ADQUISICIONES	8,40			
1	CONSTRUCCIONES	7.429,69			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		411,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		53,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		501,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		483,77		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>249,30</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>249,30</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	249,30			
9	OTRAS	249,30			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>13.773,86</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>820.768,03</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>28.204,83</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>16.641,78</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.733,08		
0	AL PERSONAL	8.723,08			
1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		7.908,70		
0	AL PERSONAL	7.908,70			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>11.562,18</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		4.406,37		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0 0	A CORTO PLAZO		3.216,60				
	1	A LARGO PLAZO	1.189,77				
8 4 1	FIANZAS			7.155,81			
	0	A CORTO PLAZO	4.388,62				
	1	A LARGO PLAZO	2.767,19				
8 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>0,87</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,87
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>20,50</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>20,50</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO						20,50
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>28.225,33</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4591</b>							<b>848.993,36</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.200,19
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							249,30
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.449,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>844.543,87</b>

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>4 5</b>	Programa <b>45 92</b>	EJERCICIO <b>2013</b>
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

**ACTIVIDADES**

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	9.300.000	9.100.000	01

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	252	257	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.648,69	8.849,13	200,44
Otros gastos de funcionamiento	5.195,00	5.256,27	61,27
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>13.843,69</b>	<b>14.105,40</b>	<b>261,71</b>
Transferencias			
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.843,69</b>	<b>14.105,40</b>	<b>261,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>13.843,69</b>	<b>14.105,40</b>	<b>261,71</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.300.000	9.100.000	19



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



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







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

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

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



PROGRAMA 4794

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







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

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

(Importes en miles de euros)

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



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
		<b>RESUMEN</b>					
		OPERACIONES CORRIENTES		128.797.687,83			
		OPERACIONES DE CAPITAL		606.780,87			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		129.404.468,70			
		OPERACIONES FINANCIERAS		2.436.833,54			
		TOTAL PRESUPUESTO		131.841.302,24			
		<b>ELIMINACIONES:</b>					
		PROGRAMA 1101 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1,00				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	0,50				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	152,48				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	13,56				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.306.276,00				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05				
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	2.059,00				
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	625,00				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	4.289,99				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	5.546,70				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	100,56				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	1.508,97				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	24.436,36				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	340,44				
		PROGRAMA 2325 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)	0,50				
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.651,62				
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73				
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)	29.997,00				
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00				
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	375.406,29				
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.200,19				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2013</b>
C A R O N I C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	249,30					
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>3.609.566,78</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>128.231.735,46</b>				

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>151.655,02</b>	<b>164.062,15</b>	<b>8.577,46</b>	<b>324.294,63</b>	<b>274,98</b>	<b>13.493,07</b>	<b>13.768,05</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.452,11	26.581,75		119.033,86	170,82	7.879,31	8.050,13
13 LABORALES	813,72	91.902,04	6.722,46	99.438,22		350,33	350,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.069,23	8.438,75		37.507,98	49,79	2.610,87	2.660,66
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.319,96	37.139,61	1.855,00	68.314,57	54,37	2.652,56	2.706,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90,00</b>	<b>76.068,13</b>	<b>2.248,04</b>	<b>78.406,17</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.598,75	270,41	8.869,16			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.279,11	124,20	3.403,31			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87,00	47.417,40	1.524,09	49.028,49			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,00	1.926,24	329,19	2.258,43			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		16,21	0,15	16,36			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.830,42		14.830,42			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>26,74</b>	<b>99,18</b>	<b>125,92</b>			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,68		0,68			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,06	99,18	125,24			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>106.353.160,00</b>	<b>8.992.785,76</b>	<b>3.142.099,59</b>	<b>118.488.045,35</b>	<b>2.632.781,94</b>	<b>1.367.153,00</b>	<b>3.999.934,94</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67		153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.205,60		1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.142.099,59	3.142.099,59			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.566,00		335.566,00	4.215,84		4.215,84
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.350.100,00	8.656.000,16		115.006.100,16	2.475.548,43	1.367.153,00	3.842.701,43
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>106.504.905,02</b>	<b>9.232.942,78</b>	<b>3.153.024,27</b>	<b>118.890.872,07</b>	<b>2.633.056,92</b>	<b>1.380.646,07</b>	<b>4.013.702,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>2.538,29</b>	<b>86,72</b>	<b>2.625,01</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		282,10	48,25	330,35			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.256,19	38,47	2.294,66				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.538,29</b>	<b>86,72</b>	<b>2.625,01</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>106.504.905,02</b>	<b>9.235.481,07</b>	<b>3.153.110,99</b>	<b>118.893.497,08</b>	<b>2.633.056,92</b>	<b>1.380.646,07</b>	<b>4.013.702,99</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>128.107,16</b>	<b>124.883,11</b>	<b>3.670,48</b>	<b>256.660,75</b>	<b>594.723,43</b>	<b>26.023,37</b>	<b>382.401,15</b>	
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.478,28	75.050,52	2.075,86	141.604,66	268.688,65	19.462,20		
13 LABORALES	16.160,18	1.014,12		17.174,30	116.962,85		291.978,23	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.893,42	23.837,88	760,45	43.491,75	83.660,39	2.023,56		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.520,64	24.980,59	834,17	54.335,40	125.356,90	4.537,61	90.422,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>93.487,39</b>	<b>3.927,94</b>	<b>896,67</b>	<b>98.312,00</b>	<b>176.718,17</b>	<b>7.050,35</b>	<b>338.527,73</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24			4.144,24	13.013,40	5,00	32.509,72	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37			9.180,37	12.583,68	620,54	14.679,59	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.750,09	3.927,94	710,69	81.388,72	130.417,21	4.108,45	112.213,85	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.263,25		25,98	3.289,23	5.547,66	43,35	5.717,87	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44			149,44	165,80		8,54	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	14.990,42	2.273,00	173.398,16	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>	<b>285,92</b>	<b>8,83</b>	<b>27,37</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68		1,26	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	285,24	8,83	26,11	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>122.488.980,29</b>	<b>25.324,03</b>	<b>78.233,21</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.142.099,59	625,00	5.546,70	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					339.781,84			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.014,00		2.529,51	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					118.848.801,59	24.699,03	70.157,00	
49 AL EXTERIOR					3.060,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>222.754,55</b>	<b>128.811,05</b>	<b>4.567,15</b>	<b>356.132,75</b>	<b>123.260.707,81</b>	<b>58.406,58</b>	<b>799.189,46</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>23.730,46</b>	<b>13.409,54</b>		<b>37.140,00</b>	<b>39.765,01</b>	<b>1.484,00</b>	<b>22.241,41</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.146,06	11.275,98		15.422,04	15.752,39		10.800,08	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.584,40	2.133,56		21.717,96	24.012,62	1.484,00	11.441,33	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>100,56</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							100,56	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>23.730,46</b>	<b>13.409,54</b>		<b>37.140,00</b>	<b>39.765,01</b>	<b>1.484,00</b>	<b>22.341,97</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>246.485,01</b>	<b>142.220,59</b>	<b>4.567,15</b>	<b>393.272,75</b>	<b>123.300.472,82</b>	<b>59.890,58</b>	<b>821.531,43</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>		

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>408.424,52</b>	<b>86.131,00</b>	<b>130.163,41</b>	<b>216.294,41</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>11.149,47</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.462,20	65.294,00		65.294,00			6.332,22
13 LABORALES	291.978,23	330,39	101.133,02	101.463,41	10.935,00	10.935,00	419,33
14 OTRO PERSONAL					70,00	70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.023,56	5.105,07		5.105,07			2.219,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.960,53	15.401,54	29.030,39	44.431,93	2.715,00	2.715,00	2.178,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>345.578,08</b>	<b>42.335,02</b>	<b>221.414,49</b>	<b>263.749,51</b>	<b>9.537,50</b>	<b>9.537,50</b>	<b>3.743,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.514,72	61,40	3.310,54	3.371,94	168,00	168,00	37,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15.300,13	1.229,78	9.995,43	11.225,21	737,00	737,00	470,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.322,30	32.342,26	74.705,76	107.048,02	7.945,00	7.945,00	3.021,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.761,22	139,06	737,57	876,63	217,00	217,00	166,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8,54		1,69	1,69	25,00	25,00	47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	175.671,16	8.460,00	132.663,34	141.123,34	445,50	445,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	102,52	0,16	102,68			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36,20</b>	<b>32,01</b>	<b>6,51</b>	<b>38,52</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>45,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	1,26		0,45	0,45			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	34,94	32,01	6,06	38,07	3,00	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>103.557,24</b>	<b>3.535,23</b>	<b>31.921,39</b>	<b>35.456,62</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>1.724,64</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.171,70		24.436,36	24.436,36			1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.529,51				8.161,00	8.161,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94.856,03	3.535,23	7.485,03	11.020,26	200,00	200,00	73,02
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>857.596,04</b>	<b>132.033,26</b>	<b>383.505,80</b>	<b>515.539,06</b>	<b>31.621,50</b>	<b>31.621,50</b>	<b>16.662,53</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>23.725,41</b>	<b>9.656,18</b>	<b>9.281,80</b>	<b>18.937,98</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>51,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.800,08	8.730,30	2.720,95	11.451,25	200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.925,33	925,88	6.560,85	7.486,73	325,00	325,00	51,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100,56</b>		<b>340,44</b>	<b>340,44</b>			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	100,56		340,44	340,44			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>23.825,97</b>	<b>9.656,18</b>	<b>9.622,24</b>	<b>19.278,42</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>51,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>881.422,01</b>	<b>141.689,44</b>	<b>393.128,04</b>	<b>534.817,48</b>	<b>32.146,50</b>	<b>32.146,50</b>	<b>16.713,53</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			<b>337,43</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75		91,75			213,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			<b>337,43</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	25	2627	26	2	3131	3132	3134	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.149,47</b>	<b>2.048,06</b>	<b>2.048,06</b>	<b>651.636,46</b>	<b>20.293,25</b>	<b>3.627,03</b>	<b>44.819,98</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.519,07	1.519,07	92.607,49	1.379,56	1.184,42	2.218,71	
13 LABORALES	419,33			404.795,97	13.378,03	1.341,36	30.506,98	
14 OTRO PERSONAL				70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42			9.348,05	318,63	308,50	563,05	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	528,99	528,99	144.814,95	5.217,03	792,75	11.531,24	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.743,42</b>	<b>150,59</b>	<b>150,59</b>	<b>622.759,10</b>	<b>10.462,98</b>	<b>108.617,32</b>	<b>30.654,98</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,63			36.092,29	426,70	3,49	30,89	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,36			27.732,70	863,89	64,17	1.838,05	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.021,17	40,41	40,41	234.376,90	8.076,88	3.919,81	26.375,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	166,46	110,18	110,18	7.131,49	310,47	14,79	244,57	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80			83,03				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				317.240,00				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					785,04	104.615,06	2.166,21	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				102,69				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>			<b>122,72</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				1,71				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			121,01	50,00	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.724,64</b>			<b>149.099,50</b>	<b>34.991,84</b>	<b>2.310,56</b>	<b>2.126.529,49</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			32.259,68				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					67,32		1.087.179,32	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.690,51				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02			106.149,31	34.924,52	2.310,56	1.039.350,17	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.662,53</b>	<b>2.198,65</b>	<b>2.198,65</b>	<b>1.423.617,78</b>	<b>65.798,07</b>	<b>114.604,91</b>	<b>2.202.054,45</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>51,00</b>			<b>43.239,39</b>	<b>1.480,25</b>	<b>170,00</b>	<b>3.695,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.451,33	75,00	20,00	2.050,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	25	2627	26	2	3131	3132	3134	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,00			20.788,06	1.405,25	150,00	1.645,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>441,00</b>	<b>1.500,00</b>			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				441,00				
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					1.500,00			
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>51,00</b>			<b>43.680,39</b>	<b>2.980,25</b>	<b>170,00</b>	<b>3.695,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.713,53</b>	<b>2.198,65</b>	<b>2.198,65</b>	<b>1.467.298,17</b>	<b>68.778,32</b>	<b>114.774,91</b>	<b>2.205.749,45</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>	<b>1,50</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76			323,79				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67			123,67	1,50	0,30	1,50	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>	<b>1,50</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>68.740,26</b>	<b>501,76</b>	<b>5.096,00</b>	<b>18.901,85</b>	<b>2.602,88</b>	<b>27.102,49</b>	<b>14.208,62</b>
10 ALTOS CARGOS							54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.782,69	15,27	993,76		1.456,52	2.465,55	6.985,08
13 LABORALES	45.226,37	320,49	2.709,24	14.328,07	78,00	17.435,80	2.459,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.190,18	5,00	235,00		497,00	737,00	1.872,94
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.541,02	161,00	1.158,00	4.573,78	571,36	6.464,14	2.836,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>149.735,28</b>	<b>409,95</b>	<b>4.094,00</b>	<b>7.141,80</b>	<b>128,68</b>	<b>11.774,43</b>	<b>14.716,37</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	461,08		14,00	1.277,14		1.291,14	25,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.766,11	20,00	255,00	481,50	10,00	766,50	1.678,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.371,95	386,95	3.789,00	4.111,76	113,68	8.401,39	12.151,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	569,83	3,00	36,00	1.093,70	5,00	1.137,70	337,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				177,70		177,70	370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	107.566,31						154,87
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150,00</b>	<b>2,20</b>		<b>1,07</b>		<b>3,27</b>	<b>100,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20		0,07		2,27	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00			1,00		1,00	100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.163.831,89</b>	<b>180,00</b>				<b>180,00</b>	<b>2.346,93</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.246,64						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.585,25	180,00				180,00	459,20
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.382.457,43</b>	<b>1.093,91</b>	<b>9.190,00</b>	<b>26.044,72</b>	<b>2.731,56</b>	<b>39.060,19</b>	<b>31.371,92</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.345,25</b>		<b>1.200,00</b>	<b>296,03</b>		<b>1.496,03</b>	<b>780,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.145,00		260,00	120,09		380,09	340,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.200,25		940,00	175,94		1.115,94	440,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500,00</b>						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES	1.500,00						
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.845,25</b>		<b>1.200,00</b>	<b>296,03</b>		<b>1.496,03</b>	<b>780,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.389.302,68</b>	<b>1.093,91</b>	<b>10.390,00</b>	<b>26.340,75</b>	<b>2.731,56</b>	<b>40.556,22</b>	<b>32.151,92</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3,30</b>						<b>1.151,71</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	3,30						2,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,30</b>						<b>1.151,71</b>

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	35	3	4161	4162	41	4263	42	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.208,62</b>	<b>110.051,37</b>	<b>244.666,05</b>	<b>136.349,81</b>	<b>381.015,86</b>	<b>16.605,44</b>	<b>16.605,44</b>	
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65						
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.985,08	14.233,32	151.985,42	68.001,17	219.986,59	10.202,13	10.202,13	
13 LABORALES	2.459,91	65.122,08	1.194,81	8.726,03	9.920,84			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.872,94	3.800,12	48.056,34	34.591,38	82.647,72	3.199,08	3.199,08	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.836,04	26.841,20	43.429,48	25.031,23	68.460,71	3.204,23	3.204,23	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.716,37</b>	<b>176.226,08</b>	<b>44.610,94</b>	<b>28.492,89</b>	<b>73.103,83</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,16	1.777,38	3.620,98		3.620,98			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.678,09	5.210,70						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.151,13	58.924,47	40.971,56	28.097,98	69.069,54			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	337,12	2.044,65	18,40	394,91	413,31			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	547,70						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	154,87	107.721,18						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>253,27</b>				<b>13.704,00</b>	<b>13.704,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,27						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	251,00				13.704,00	13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.346,93</b>	<b>2.166.358,82</b>				<b>64.997,00</b>	<b>64.997,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73				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.						20.000,00	20.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.087.246,64						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	459,20	1.077.224,45				15.000,00	15.000,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.371,92</b>	<b>2.452.889,54</b>	<b>289.276,99</b>	<b>164.842,70</b>	<b>454.119,69</b>	<b>95.306,44</b>	<b>95.306,44</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>780,00</b>	<b>7.621,28</b>	<b>55.085,59</b>		<b>55.085,59</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,00	2.865,09	47.975,59		47.975,59			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	35	3	4161	4162	41	4263	42	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	440,00	4.756,19	7.110,00		7.110,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.500,00</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES		1.500,00						
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>780,00</b>	<b>9.121,28</b>	<b>55.085,59</b>		<b>55.085,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>32.151,92</b>	<b>2.462.010,82</b>	<b>344.362,58</b>	<b>164.842,70</b>	<b>509.205,28</b>	<b>110.306,44</b>	<b>110.306,44</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>				<b>294.403,29</b>	<b>294.403,29</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	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						294.403,29	294.403,29	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>				<b>294.403,29</b>	<b>294.403,29</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.745,44</b>	<b>3.745,44</b>	<b>7.337,26</b>	<b>10.918,45</b>	<b>1.199,05</b>	<b>3.584,74</b>	<b>28.193,90</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.071,99	2.071,99	4.996,29	7.328,80	805,67	2.447,77	20.801,39	
13 LABORALES	223,03	223,03	70,88	80,90			536,27	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671,90	671,90	1.369,02	2.168,48	247,16	697,12	5.043,22	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	778,52	778,52	901,07	1.340,27	146,22	439,85	1.813,02	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.412,29</b>	<b>6.412,29</b>	<b>83.963,33</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>350,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			21.924,10					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.657,50	2.657,50	20.287,89					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.754,79	3.754,79	41.751,34	15.100,00	5.000,00	3.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							350,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.157,73</b>	<b>10.157,73</b>	<b>91.300,59</b>	<b>26.018,45</b>	<b>6.199,05</b>	<b>6.584,74</b>	<b>28.543,90</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.255,42</b>	<b>2.255,42</b>	<b>24.570,00</b>					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	310,52	310,52	24.570,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.944,90	1.944,90						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>375.406,29</b>	<b>375.406,29</b>						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	375.406,29						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>377.661,71</b>	<b>377.661,71</b>	<b>24.570,00</b>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>387.819,44</b>	<b>387.819,44</b>	<b>115.870,59</b>	<b>26.018,45</b>	<b>6.199,05</b>	<b>6.584,74</b>	<b>28.543,90</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.108.689,15</b>	<b>2.108.689,15</b>						
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.028.779,55	2.028.779,55						
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	630,00	630,00						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.279,60	79.279,60						
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10,00	10,00						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.108.699,15</b>	<b>2.108.699,15</b>						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4486	44	4591	4592	45	4693	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.214,35</b>	<b>57.447,75</b>	<b>406.615,58</b>	<b>8.849,13</b>	<b>415.464,71</b>	<b>81.059,76</b>	<b>81.059,76</b>
10 ALTOS CARGOS			54,64		54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.465,26	39.845,18	62.045,78	5.367,37	67.413,15	50.061,18	50.061,18
13 LABORALES	429,43	1.117,48	231.636,59		231.636,59	0,60	0,60
14 OTRO PERSONAL			3,50		3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	815,82	10.340,82	20.222,36	1.735,63	21.957,99	14.471,50	14.471,50
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.503,84	6.144,27	92.652,71	1.746,13	94.398,84	16.526,48	16.526,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>29.047,29</b>	<b>136.460,62</b>	<b>361.363,28</b>	<b>5.256,27</b>	<b>366.619,55</b>	<b>1.650,53</b>	<b>1.650,53</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556,00	22.480,10	22.370,08		22.370,08		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.633,90	21.921,79	28.789,74		28.789,74	11,00	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.682,39	91.533,73	295.009,69	4.989,66	299.999,35	757,00	757,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,00	525,00	14.931,62		14.931,62	882,03	882,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			259,33	266,61	525,94	0,50	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		2,82		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1.490,43</b>		<b>1.490,43</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,51		3,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.486,92		1.486,92	30,00	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>37.524,88</b>		<b>37.524,88</b>		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.200,19		4.200,19		
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			30.003,00		30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.321,69		2.321,69		
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>35.261,64</b>	<b>193.908,37</b>	<b>806.994,17</b>	<b>14.105,40</b>	<b>821.099,57</b>	<b>82.740,29</b>	<b>82.740,29</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27.550,00</b>	<b>52.120,00</b>	<b>13.524,56</b>		<b>13.524,56</b>	<b>388,03</b>	<b>388,03</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.190,00	51.760,00	4.373,37		4.373,37	357,03	357,03

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	4486	44	4591	4592	45	4693	46	
APLICACIÓN ECONÓMICA	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,00	360,00	9.151,19		9.151,19	31,00	31,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>249,30</b>		<b>249,30</b>			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			249,30		249,30			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>27.550,00</b>	<b>52.120,00</b>	<b>13.773,86</b>		<b>13.773,86</b>	<b>388,03</b>	<b>388,03</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>62.811,64</b>	<b>246.028,37</b>	<b>820.768,03</b>	<b>14.105,40</b>	<b>834.873,43</b>	<b>83.128,32</b>	<b>83.128,32</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>28.204,83</b>		<b>28.204,83</b>	<b>486,12</b>	<b>486,12</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08	367,08	16.641,78		16.641,78	486,12	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			11.562,18		11.562,18			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,87		0,87			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>20,50</b>		<b>20,50</b>			
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			20,50		20,50			
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>28.225,33</b>		<b>28.225,33</b>	<b>486,12</b>	<b>486,12</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4794	47	4895	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.633,86</b>	<b>1.633,86</b>			<b>956.972,82</b>		<b>2.313.384,08</b>
10 ALTOS CARGOS					54,64		163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.057,84	1.057,84			390.638,06		766.167,52
13 LABORALES					242.898,54		829.779,44
14 OTRO PERSONAL					3,50		73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	355,41	355,41			133.644,42		230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	220,61	220,61			189.733,66		486.746,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>609,75</b>	<b>609,75</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>584.980,57</b>		<b>1.560.683,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,15	0,15			48.471,31		99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	103,54	103,54			53.483,57		99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	415,71	415,71	124,00	124,00	465.654,12		889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	68,51	68,51			16.820,47		31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,84	21,84			548,28		1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82		105,51
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15.224,43</b>		<b>15.886,34</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51		8,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.220,92		15.878,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>773,00</b>	<b>773,00</b>	<b>103.294,88</b>		<b>124.907.733,49</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.197,19		3.210.444,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					21.000,00		21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.427.028,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00		41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,00	773,00	18.094,69		120.050.270,04
49 AL EXTERIOR							3.060,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.243,61</b>	<b>2.243,61</b>	<b>897,00</b>	<b>897,00</b>	<b>1.660.472,70</b>		<b>128.797.687,83</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>123.455,60</b>		<b>214.081,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	49,86	49,86			104.826,37		145.895,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4794	47	4895	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,14	32,14			18.629,23		68.186,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>390.758,59</b>		<b>392.699,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					390.655,59		391.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00	103,00		103,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>514.214,19</b>		<b>606.780,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.325,61</b>	<b>2.325,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.174.686,89</b>		<b>129.404.468,70</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>2.432.200,57</b>		<b>2.436.803,04</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.028.779,55		2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	50,10			17.545,08		21.967,03
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					12.192,18		12.372,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					294.403,29		294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					79.280,47		79.280,47
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					30,50		30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>2.432.231,07</b>		<b>2.436.833,54</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504.905,02		106.504.905,02		106.504.905,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	9.232.942,78	2.538,29	9.235.481,07		9.235.481,07
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.153.024,27	86,72	3.153.110,99		3.153.110,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890.872,07	2.625,01	118.893.497,08		118.893.497,08
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.646,07		1.380.646,07		1.380.646,07
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.013.702,99		4.013.702,99		4.013.702,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.754,55	23.730,46	246.485,01	3.000,00	249.485,01
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	128.811,05	13.409,54	142.220,59		142.220,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.567,15		4.567,15		4.567,15
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	356.132,75	37.140,00	393.272,75	3.000,00	396.272,75
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>123.260.707,81</b>	<b>39.765,01</b>	<b>123.300.472,82</b>	<b>3.000,00</b>	<b>123.303.472,82</b>
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.406,58	1.484,00	59.890,58	18,28	59.908,86
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	857.596,04	23.825,97	881.422,01	18,28	881.440,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.033,26	9.656,18	141.689,44	91,75	141.781,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	515.539,06	19.278,42	534.817,48	91,75	534.909,23
2325 MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
23 MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.423.617,78</b>	<b>43.680,39</b>	<b>1.467.298,17</b>	<b>447,46</b>	<b>1.467.745,63</b>
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	65.798,07	2.980,25	68.778,32	1,50	68.779,82
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	114.604,91	170,00	114.774,91	0,30	114.775,21
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.202.054,45	3.695,00	2.205.749,45	1,50	2.205.750,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093,91		1.093,91		1.093,91
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.190,00	1.200,00	10.390,00		10.390,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.731,56		2.731,56		2.731,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.060,19	1.496,03	40.556,22		40.556,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.452.889,54</b>	<b>9.121,28</b>	<b>2.462.010,82</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.463.165,83</b>
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	289.276,99	55.085,59	344.362,58		344.362,58
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70		164.842,70		164.842,70
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	454.119,69	55.085,59	509.205,28		509.205,28
4263 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
42 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.157,73	377.661,71	387.819,44	2.108.699,15	2.496.518,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.157,73	377.661,71	387.819,44	2.108.699,15	2.496.518,59
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.300,59	24.570,00	115.870,59		115.870,59
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.018,45		26.018,45		26.018,45

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.199,05		6.199,05		6.199,05
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	6.584,74		6.584,74		6.584,74
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.543,90		28.543,90		28.543,90
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	35.261,64	27.550,00	62.811,64	367,08	63.178,72
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	806.994,17	13.773,86	820.768,03	28.225,33	848.993,36
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.105,40		14.105,40		14.105,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	821.099,57	13.773,86	834.873,43	28.225,33	863.098,76
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.660.472,70</b>	<b>514.214,19</b>	<b>2.174.686,89</b>	<b>2.432.231,07</b>	<b>4.606.917,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>128.797.687,83</b>	<b>606.780,87</b>	<b>129.404.468,70</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>131.841.302,24</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.218.470,19</b>	<b>391.096,59</b>	<b>3.609.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.566,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>125.579.217,64</b>	<b>215.684,28</b>	<b>125.794.901,92</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>128.231.735,46</b>

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.313.384,08</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>163,93</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>766.167,52</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	412.688,85	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.927,18	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	29.007,61	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.848,88	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38.971,02	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.947,63	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93.464,87	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	97.958,38	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.797,08	
6	TRIENIOS	67.234,37	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.335,95	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	344.775,47	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	154.827,86	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	157.198,89	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148.449,03	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.097,63	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.952,72	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.137,49	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.883,31	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.757,88	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.780,66	
2	PERSONAL NO SANITARIO	344,77	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	754,06	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,38	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	132,38	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	347,94	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	197,44	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.963,26	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.579,08	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.009,64	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,61	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	309,93	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.010,60	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		
		67,40		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		
		39,38		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		
		903,82		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	49,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		
		37,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		
		2,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		
		2,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		
		2,50		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		
		2,00		
	6	TRIENIOS		
		2,00		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.654,20	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		
		557,03		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		
		915,03		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		
		86,23		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		
		597,54		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		
		207,75		
	6	TRIENIOS		
		100,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		
		760,36		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		5.429,81		
1 3		<b>LABORALES</b>		<b>829.779,44</b>
1 3 0		LABORAL FIJO	764.534,17	
	0	ALTOS CARGOS		
		2.392,52		
	1	OTROS DIRECTIVOS		
		11.294,17		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		
		412,51		
	9	OTROS DIRECTIVOS		
		10.881,66		
	9	OTRO PERSONAL		
		750.847,48		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
		746.985,96		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		
		3.861,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	42.136,98	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
		42.136,98		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.178,69	
	0	CASA VIVIENDA		
		69,24		
	9	OTRAS		
		3.109,45		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	4.284,07	
	0	ALTOS CARGOS		
		1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		
		4.225,99		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
		57,08		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.711,61	
	0	ALTOS CARGOS		
		915,81		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		
		18,96		
	2	OTROS DIRECTIVOS		
		776,84		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13.933,92	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>73,50</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL	73,50	
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>230.452,98</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		221.810,45	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.367,63		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51.042,58		
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.400,24		
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.517,65	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.527,52	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.492,28		
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24		
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.597,36	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>486.746,71</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		442.802,07	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	442.802,04		
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.456,69	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42.487,95	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.938,63		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	8.871,01		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	388,23		
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.852,37		
	4 ACCION SOCIAL	14.521,68		
	5 SEGUROS	6.737,21		
	9 OTROS	1.178,82		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.560.683,92</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>99.354,38</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		140,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.885,59	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.049,37	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2.043,81	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		877,75	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28.522,95	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,66	
2 0 9	CANONES		1.796,62	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>99.010,65</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		136,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.658,92	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.007,71	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		617,44	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.798,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		31.624,42	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		167,66	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>889.372,70</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26.866,98	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.385,48		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.168,63		

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.312,87			
2 2 1		SUMINISTROS			168.217,51		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		66.796,36			
	0	ENERGIA ELECTRICA	53.291,78				
	1	AGUA	3.495,42				
	2	GAS	2.984,60				
	3	COMBUSTIBLE	7.024,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		27.620,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.046,25				
	2	HEMODERIVADOS	498,67				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.457,73			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.376,54			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3.016,80			
	0	LENCERIA	870,17				
	1	VESTUARIO	2.146,63				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.518,62			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54.529,68			
	0	IMPLANTES	19.211,83				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.202,66				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	623,19				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	29.491,68				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.027,28			
	8	BANCO DE SANGRE		311,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		3.562,17			
2 2 2		COMUNICACIONES			122.654,58		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		57.282,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.238,23				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	44,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		65.000,70			
	9	OTRAS		371,15			
2 2 3		TRANSPORTES			9.038,87		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3.754,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.721,42			
	1	VEHICULOS		606,22			
	8	OTRO INMOVILIZADO		150,98			
	9	OTROS RIESGOS		1.276,03			
2 2 5		TRIBUTOS			16.940,86		
	0	ESTATALES		335,14			
	1	AUTONOMICOS		635,27			
	2	LOCALES		15.970,45			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			51.169,65		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		256,97			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10.617,66			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.970,73	
	1 DE COMUNICACION	8.646,93	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.783,92	
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,72	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	3.104,34	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7.824,08	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.627,72	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.196,36	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	17,48	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.582,08	
	9 OTROS	6.949,40	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	490.729,60	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11.664,94	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	425,71	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	83.475,72	
	4 SEGURIDAD	50.709,62	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.395,81	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.357,06	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	281.282,84	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.185,77	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	133.703,55	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.335,71	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.060,50	
	5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	300,00	
	9 OTROS	30.417,90	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>31.544,27</b>
2 3 0	DIETAS	7.940,67	
2 3 1	LOCOMOCION	17.039,94	
2 3 2	TRASLADOS	19,67	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.543,99	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>1.344,81</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.344,81	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>332.230,42</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	84.495,34	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,01	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.769,40	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	248,98	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	274,75	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	75.656,66	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	93,07	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,47	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	83.164,57	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	43,76	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.572,90	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	333,55	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	314,64	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	69.336,26	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,93	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.522,53	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.949,01
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00	
	2	CLUB DE DIALISIS	1.887,42	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	56,59	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		42.435,21
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	605,50	
	1	OXIGENOTERAPIA	225,34	
	2	AEROSOLTERAPIA	123,40	
	3	OTRAS TERAPIAS	256,76	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.189,42	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.003,36	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.557,46	
	9	OTROS	2.628,60	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.314,70	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,85	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.317,74	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.036,19
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.908,87	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.127,32	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		98.150,10
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.550,61	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.599,49	
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>107.721,18</b>
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.370,09
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		4.351,09
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90	
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>105,51</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,51
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,49	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.886,34</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>8,17</b>
3 1 0		INTERESES		8,17
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.878,17</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1.000,53

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	OTROS	1.000,53	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.877,64	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>124.907.733,49</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>153.017,67</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67	
0	DEL PAIS VASCO	120.900,02	
1	DE NAVARRA	32.117,65	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>1.205,60</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.205,60	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.210.444,19</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.306.276,00	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00	
2	POR MUERTE	209.714,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	29.997,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.347,60	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,35	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.183,25	
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>		<b>21.000,00</b>
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000,00	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.427.028,48</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.849,16	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.750,00	
9	OTRAS	4.283,16	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>41.707,51</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.675,51	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	31.003,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>120.050.270,04</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.167,71	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00	
4 8 1	PENSIONES	108.825.648,43	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.891.885,56	
1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	O R D I N E S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1 3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	986.619,01	
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55	
	2	JUBILACION		74.267.012,87
	1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28	
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59	
	3	VIUDEDAD		19.862.070,00
	1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00	
	4	ORFANDAD		1.539.140,00
	1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		265.540,00
	1	REGIMEN GENERAL	185.844,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		5.830.589,40
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.704.722,40
	1	REGIMEN GENERAL	4.014.771,08	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.582,00
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.076,00
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.040,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00	
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		2.309.850,66
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.744,38	
	1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		298.250,93
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.810,00
	1	REGIMEN GENERAL	212.031,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.147,28
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.898,07
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.346.833,00
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00	
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.016.002,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.280,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 5	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.700,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.257,22		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.238,75			
	1	REGIMEN GENERAL	5.143,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		90.278,52			
	1	REGIMEN GENERAL	14.119,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.303,37			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00				
	1	SUBSIDIOS	5.583,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.058,58			
	1	REGIMEN GENERAL	420,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.335.919,40		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		215.398,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.810,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00				
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		371,15			
	4	PRESTACIONES LISMI		31.460,92			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4 0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21	
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.366,85	
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9	OTRAS	5.306,85	
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.034.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.809,28	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61	
	8	NO CONTRIBUTIVA	327,67	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		85.841,06
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	53.276,51	
	1	REGIMEN GENERAL	882,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65,47	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00	
	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	49.425,43	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.889,01	
	2	PROTESIS	6.942,56	
	1	REGIMEN GENERAL	6,31	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,04	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.727,99	
	8	NO CONTRIBUTIVA	206,22	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.178,92	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.051,26	
	8	NO CONTRIBUTIVA	124,66	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	622,93	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	157,93	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	FARMACIA		45.581,16	
0	RECETAS MEDICAS	38.863,11		
1	REGIMEN GENERAL	10,05		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.347,52		
8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.671,18		
1	VACUNAS	4,80		
2	TIRAS REACTIVAS	197,05		
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.467,69		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87		
4 9	AL EXTERIOR			3.060,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>128.797.687,83</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>214.081,28</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>145.895,18</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		250,52	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.090,42	
0	ADQUISICIONES	3.115,69		
1	CONSTRUCCIONES	91.974,73		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.980,66	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		152,06	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11.410,88	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.880,09	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		53,99	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		11.076,56	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>68.186,10</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.524,20	
0	ADQUISICIONES	29,75		
1	CONSTRUCCIONES	45.494,45		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.373,84	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		521,99	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.080,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.618,26	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		296,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.771,28	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>392.699,59</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>391.096,59</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		391.096,59	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30		
	9	OTRAS	690,30		
<b>7 6</b>		<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>1.500,00</b>
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES		1.500,00	
<b>7 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>103,00</b>
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>606.780,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>129.404.468,70</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.436.803,04</b>
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>2.028.779,55</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		978.402,65	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.050.376,90	
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>21.967,03</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		13.962,17	
	0	AL PERSONAL	13.952,17		
	1	OTROS	10,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.004,86	
	0	AL PERSONAL	8.004,86		
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>12.372,70</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		5.081,58	
	0	A CORTO PLAZO	3.849,07		
	1	A LARGO PLAZO	1.232,51		
8 4 1		FIANZAS		7.291,12	
	0	A CORTO PLAZO	4.424,49		
	1	A LARGO PLAZO	2.866,63		
<b>8 8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>			<b>294.403,29</b>
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.694,37	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		274.708,92	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	100.000,00		
<b>8 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>79.280,47</b>
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.280,47	
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>30,50</b>
<b>9 1</b>		<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>30,50</b>
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		30,50	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2.436.833,54</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		131.841.302,24	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		128.797.687,83
	OPERACIONES DE CAPITAL		606.780,87
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		129.404.468,70
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.436.833,54
	TOTAL PRESUPUESTO		131.841.302,24
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	<b>CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b> SUBC. 8 PART. 4 y 5		<b>2.061,00</b>
	<b>CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA</b> SUBCONCEPTOS 7		<b>4.442,47</b>
	<b>CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA</b> SUBCONCEPTOS 7		<b>1.522,53</b>
	<b>CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES</b>		<b>922.132,54</b>
	<b>CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA</b> SUBCONCEPTOS 1, 2		<b>1.306.276,00</b>
	<b>CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>913.691,05</b>
	<b>CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION</b> SUBCONCEPTOS 0		<b>29.997,00</b>
	<b>CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA</b> SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		<b>38.347,60</b>
	<b>CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		<b>391.096,59</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>3.609.566,78</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>128.231.735,46</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>460.216,28</b>	<b>124.479,70</b>	<b>83.223,86</b>	<b>63.748,02</b>	<b>647.535,93</b>	<b>1.379.203,79</b>	<b>934.180,29</b>
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.196,98	91.967,99	11.938,59	23.226,30	373.837,66	766.167,52	
13 LABORALES	18.648,45	749,72	47.686,28	18.220,23	25.441,90	110.746,58	719.032,86
14 OTRO PERSONAL				73,50		73,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.665,68	9.312,87	3.112,91	7.778,05	127.583,47	230.452,98	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.650,53	22.449,12	20.431,43	14.449,94	120.618,26	271.599,28	215.147,43
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>98.112,00</b>	<b>51.778,19</b>	<b>164.451,65</b>	<b>28.830,51</b>	<b>322.352,27</b>	<b>665.524,62</b>	<b>895.159,30</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24	99,03	486,24	407,00	26.134,76	31.271,27	68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37	2.272,68	4.444,20	2.252,00	42.330,21	60.479,46	38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.348,72	38.994,10	50.523,08	23.729,37	248.146,48	442.741,75	446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.289,23	458,05	906,95	755,64	5.451,87	10.861,74	20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44	47,80	370,00	152,00	288,95	1.008,19	336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		1.534,50		11.338,50	320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18			107.721,18	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53				102,53	2,98
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160,00</b>	<b>85,84</b>	<b>250,00</b>	<b>73,40</b>	<b>13.734,00</b>	<b>14.303,24</b>	<b>1.583,10</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	5,97
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	85,84	250,00	71,20	13.734,00	14.301,04	1.577,13
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>110.711.786,23</b>	<b>29.633,90</b>	<b>4.798.960,76</b>	<b>1.721.571,91</b>	<b>69.048,00</b>	<b>117.331.000,80</b>	<b>7.576.732,69</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67			153.017,67	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.887,73	625,00	29.997,00	34.161,35	3.176.282,84
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					21.000,00	21.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00		1.091.462,48	250,00		1.427.028,48	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.177,00		9.181,00	32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.372.466,23	27.982,28	3.552.592,88	1.712.459,91	18.051,00	115.683.552,30	4.366.717,74
49 AL EXTERIOR	3.000,00			60,00		3.060,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.270.274,51</b>	<b>205.977,63</b>	<b>5.046.886,27</b>	<b>1.814.223,84</b>	<b>1.052.670,20</b>	<b>119.390.032,45</b>	<b>9.407.655,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.140,00</b>	<b>11.191,18</b>	<b>6.125,25</b>	<b>4.875,00</b>	<b>111.161,27</b>	<b>170.492,70</b>	<b>43.588,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.422,04	8.730,30	2.485,00	2.210,00	101.683,23	130.530,57	15.364,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.717,96	2.460,88	3.640,25	2.665,00	9.478,04	39.962,13	28.223,97
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.500,00</b>		<b>15.103,00</b>	<b>16.603,00</b>	<b>376.096,59</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	376.096,59
76 A ENTIDADES LOCALES			1.500,00			1.500,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.140,00</b>	<b>11.191,18</b>	<b>7.625,25</b>	<b>4.875,00</b>	<b>126.264,27</b>	<b>187.095,70</b>	<b>419.685,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>111.307.414,51</b>	<b>217.168,81</b>	<b>5.054.511,52</b>	<b>1.819.098,84</b>	<b>1.178.934,47</b>	<b>119.577.128,15</b>	<b>9.827.340,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>420,59</b>	<b>298.385,59</b>	<b>303.408,65</b>	<b>2.133.394,39</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.028.779,55



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>2.313.384,08</b>
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							766.167,52
13 LABORALES							829.779,44
14 OTRO PERSONAL							73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							486.746,71
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>1.560.683,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							105,51
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>15.886,34</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							8,17
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.878,17
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>124.907.733,49</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.210.444,19
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.427.028,48
47 A EMPRESAS PRIVADAS							41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							120.050.270,04
49 AL EXTERIOR							3.060,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>128.797.687,83</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>							<b>214.081,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							145.895,18
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							68.186,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>392.699,59</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							391.096,59
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>							<b>606.780,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>129.404.468,70</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>2.436.803,04</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.028.779,55



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	205.977,63	11.191,18	217.168,81	447,46	217.616,27
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.046.886,27	7.625,25	5.054.511,52	1.155,01	5.055.666,53
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.814.223,84	4.875,00	1.819.098,84	441,09	1.819.539,93
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.052.670,20	126.264,27	1.178.934,47	298.395,59	1.477.330,06
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL</b>	<b>119.390.032,45</b>	<b>187.095,70</b>	<b>119.577.128,15</b>	<b>303.439,15</b>	<b>119.880.567,30</b>
<b>AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.407.655,38</b>	<b>419.685,17</b>	<b>9.827.340,55</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>11.960.734,94</b>
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>128.797.687,83</b>	<b>606.780,87</b>	<b>129.404.468,70</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>131.841.302,24</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.218.470,19</b>	<b>391.096,59</b>	<b>3.609.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.566,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>125.579.217,64</b>	<b>215.684,28</b>	<b>125.794.901,92</b>	<b>2.436.833,54</b>	<b>128.231.735,46</b>

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
				(**)		
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>		<b>90.690.312,94</b>	<b>16.922.019,06</b>	<b>5,00</b>	<b>1.713.133,76</b>	<b>1.417.341,05</b>
PENSIONES		84.389.188,00	15.861.582,00	5,00	1.674.680,00	1.413.906,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		9.077.109,00	1.210.019,00	1,00	101.990,00	69.665,00
JUBILACION		58.797.099,00	11.080.683,00	1,00	1.147.140,00	1.052.692,00
VIUDEDAD		15.175.838,00	3.252.554,00	1,00	389.270,00	268.740,00
ORFANDAD		1.153.298,00	264.565,00	1,00	29.360,00	17.331,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		185.844,00	53.761,00	1,00	6.920,00	5.478,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		4.140.638,08	916.364,77		35.295,05	3.074,05
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.014.771,08	916.364,77		35.295,05	3.074,05
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					5,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					5,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.870.633,03	118.153,00		2.364,35	261,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.658.602,03	101.304,00		1.244,35	83,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.347,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		212.031,00	15.480,00		1.120,00	178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			22,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		74.060,00	1.858,00		371,36	98,00
AUXILIO POR DEFUNCION		5.143,00	1.793,00		121,36	68,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		14.119,00	16,00		250,00	29,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		420,00	49,00			1,00
PRESTACIONES SOCIALES		214.999,00			400,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		214.998,00			400,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		784,78	24.056,29		13,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		777,89	39,29		11,00	2,00
PROTESIS		5,89	1,00		1,00	
VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	1,00		1,00	
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.030,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			6.790,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			195,00			
FARMACIA		10,05	5,00		5,00	
RECETAS MEDICAS		10,05	5,00		5,00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>14,00</b>	<b>4.263.274,35</b>	<b>115.006.100,16</b>	<b>3.842.701,43</b>	<b>118.848.801,59</b>
PENSIONES	5,00	3.010.734,00	106.350.100,00	2.475.548,43	108.825.648,43
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1,00	1.292.865,00	11.751.650,00	1.140.235,56	12.891.885,56
JUBILACION	1,00	854.084,00	72.931.700,00	1.335.312,87	74.267.012,87
VIUDEDAD	1,00	775.666,00	19.862.070,00		19.862.070,00
ORFANDAD	1,00	74.584,00	1.539.140,00		1.539.140,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,00	13.535,00	265.540,00		265.540,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00	735.216,45	5.830.589,40		5.830.589,40
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1,00	735.216,45	5.704.722,40		5.704.722,40
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			125.867,00		125.867,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.577,00	72.582,00		72.582,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00	62.466,00		62.466,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.071,00	7.076,00		7.076,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.040,00	3.040,00		3.040,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4,00	317.925,28	2.309.340,66	510,00	2.309.850,66
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		1.761.234,38	510,00	1.761.744,38
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	296.902,93	298.250,93		298.250,93
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00		228.810,00		228.810,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1,00	8.124,28	8.147,28		8.147,28
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.898,07	12.898,07		12.898,07
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00	1.346.833,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				285.851,00	285.851,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.016.002,00	1.016.002,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.280,00	22.280,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.700,00	22.700,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	102.866,86	179.257,22		179.257,22
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	112,39	7.238,75		7.238,75
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	75.863,52	90.278,52		90.278,52
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.303,37	20.303,37		20.303,37
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			15.083,00		15.083,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			39.295,00		39.295,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	6.587,58	7.058,58		7.058,58
PRESTACIONES SOCIALES		23.300,61	238.699,61	19.810,00	258.509,61
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			215.398,00		215.398,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00	19.810,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.300,61	23.301,61		23.301,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	595,28	25.452,35		25.452,35
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	475,23	1.306,41		1.306,41
PROTESIS		101,80	109,69		109,69
VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,32	3,32		3,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.030,00		17.030,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			6.790,00		6.790,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		17,93	212,93		212,93
FARMACIA		58,87	78,92		78,92
RECETAS MEDICAS		1,00	21,05		21,05
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87	46,87		46,87

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

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

(Importes en miles de euros)