



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013



AGREGADO DE ENTIDADES
GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105
22 ATENCION ESPECIALIZADA	115
23 MEDICINA MARITIMA	125
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	133
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	141
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	147
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	155
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	163
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	171
42 GESTION FINANCIERA	177
43 GESTION DEL PATRIMONIO	183
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	197
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	207

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	223
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	229
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	243
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	251
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	259
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	265
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	271
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	279
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	285
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	291
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	301
2325 MEDICINA MARITIMA	311
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	319
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	327
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	333
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	341
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	349
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	357
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	365
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	373
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	379
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	387
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	393
4263 GESTION FINANCIERA	399
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	405
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	423

INDICE

4484 SEGURIDAD E INNOVACION	429
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	435
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	441
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	449
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	459
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	465
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	481
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	487
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	523
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	529

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.574.320,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.967.400,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.606.920,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.929.020,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.929.020,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	285.770,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.580,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.190,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	164.290,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.490,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.800,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315.650,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	162.720,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	143.680,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.250,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.137.615,75	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.081.475,75	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069.846,50	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.004.778,61	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.850,64	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049.350,00	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.790,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.357.939,88
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.168,38
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8,20	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	8,20	
3	DE MEDICINA MARITIMA	8,20	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.593,03	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13,03	
1	AL SECTOR PRIVADO	13,03	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.567,15	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.567,15	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		500,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.349.271,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.272.678,00	
0	RECARGOS	1.032.501,00	
1	INTERESES	135.782,00	

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2013

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

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
12 COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.357.939,88
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.168,38
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		500,00
39 OTROS INGRESOS		1.349.271,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.743.050,11
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		15.537.276,17
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.146.263,94
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		35.300,00
49 DEL EXTERIOR		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		2.550.208,35
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		2.535.811,76
52 INTERESES DE DEPOSITOS		8.361,12
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.000,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		35,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.057.864,09
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		70,00
60 DE TERRENOS		10,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		60,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		395.422,72
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		20.016,43
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		395.492,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.453.356,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.427.210,49
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7.690,67
87 REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		1.391.604,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.427.210,49
TOTAL		119.880.567,30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	118.057.864,09	395.492,72	118.453.356,81	1.427.210,49	119.880.567,30

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013			
C A R O N P I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.354.359,88	1.357.939,88
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.588,38	8.168,38
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			8,20	8,20
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			8,20	8,20
	3 DE MEDICINA MARITIMA			8,20	8,20
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	13,03	3.593,03
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
	1 AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			13,03	13,03
	1 AL SECTOR PRIVADO			13,03	13,03
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.567,15	4.567,15
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.567,15	4.567,15
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			500,00	500,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			500,00	500,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.349.271,50	1.349.271,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.272.678,00	1.272.678,00
	0 RECARGOS			1.032.501,00	1.032.501,00
	1 INTERESES			135.782,00	135.782,00
	9 OTROS			135.782,00	135.782,00
	2 MULTAS Y SANCIONES			100.361,00	100.361,00
	9 OTROS			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
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			4.011,50	4.011,50
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			4.000,00	4.000,00
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			3.580,00	1.354.359,88	1.357.939,88

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
ACTIVIDADES							
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				14.258	13.678	-580	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				475.508,17	465.942,85	-9.565,32	
Otros gastos de funcionamiento				96.280,00	98.632,00	2.352,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				571.788,17	564.574,85	-7.213,32	
Transferencias				109.900.084,19	115.057.243,08	5.157.158,89	
Inversiones				49.520,00	37.140,00	-12.380,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.521.392,36	115.658.957,93	5.137.565,57	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				110.524.392,36	115.661.957,93	5.137.565,57	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS			106.945.824,85	111.251.982,19	4.306.157,34	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS			3.165.712,16	4.013.702,99	847.990,83	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS			412.855,35	396.272,75	-16.582,60	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				110.524.392,36	115.661.957,93	5.137.565,57	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: 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 ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						465.942,85
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						268.688,65
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	TRIENIOS		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	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						18.648,45
1 3 0	LABORAL FIJO		17.879,20				
9	OTRO PERSONAL		17.879,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.879,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		769,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83.660,39
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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						94.890,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.752,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N O 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	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.752,00				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.036,84		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.101,88		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,43				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,45				
	4	ACCION SOCIAL	3.759,75				
	5	SEGUROS	343,25				
	9	OTROS	12,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					98.472,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.144,24
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.984,66		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,41		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 0 9		CANONES			0,17		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.180,37
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,44		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.071,79		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.446,20		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			57,83		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.399,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			186,49		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					81.539,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.209,09		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.686,36				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34				
2 2 1		SUMINISTROS			14.534,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.080,41				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.012,00				
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,27				
	9 OTROS SUMINISTROS		396,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				12.731,64		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12.653,12				
	9 OTRAS		13,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1.278,27		
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				2.263,47		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,28				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		913,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41					
	1 DE COMUNICACION	745,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		69,07				
	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		314,63				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.304,33		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.220,64				
	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		16.233,47				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	791,61					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.381,36					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.060,50					
	9 OTROS		1.068,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.298,23
2 3 0	DIETAS				1.187,32		
2 3 1	LOCOMOCION				1.165,69		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				943,22		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						149,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				149,44		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				70,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 5 1 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					
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22			
9	OTROS	144,22					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						115.057.243,08
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67			
0	DEL PAIS VASCO	120.900,02					
1	DE NAVARRA	32.117,65					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						339.781,84
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					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.014,00
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			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						114.560.369,57
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					
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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2013	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	2	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				1.980.364,40		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.854.497,40				
	1	REGIMEN GENERAL	1.503.361,60					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.301,20					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.856,60					
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00				
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				72.582,00		
	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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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		2.007.244,38		
		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	15.150,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.802,00			
		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	1.010,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	987,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	530,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	530,00			
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	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		92.043,36		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.176,36			
		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	50,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21.590,00			
		1	REGIMEN GENERAL	14.119,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Í C E T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	6	3	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	7.175,00	
				4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.994,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.994,00	
				7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00	
				1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
				2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
				3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
				4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
				5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
				6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00	
				7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00	
				8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
				8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00	
				0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00	
				1	SUBSIDIOS	5.583,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.905,00	
				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	6.434,00	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES		235.209,00
				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	1,00	
				1	REGIMEN GENERAL	1,00	
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		434,00
				1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	339,00	
				1	REGIMEN GENERAL	304,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00	
				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	8,00	
				2	PROTESIS	95,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	
4	8	9			FARMACIA		11,00
				2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00	
				4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: 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				
4 9	AL EXTERIOR						3.060,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					3.060,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.621.817,93
6	INVERSIONES REALES						37.140,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.422,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.745,53	
0	ADQUISICIONES			345,50			
1	CONSTRUCCIONES			13.400,03			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					506,61	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.169,90	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.717,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.167,93	
1	CONSTRUCCIONES			20.167,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.534,29	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37.140,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						115.658.957,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.949,15	
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					3,32	
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS					47,53	
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							115.661.957,93

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						139.071,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.607,49
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 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			
1 3	LABORALES						11.684,72
1 3 0	LABORAL FIJO				8.071,33		
9	OTRO PERSONAL			8.071,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.071,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.610,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.610,39			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
9	OTRAS			1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.348,05
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		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.361,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.355,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.355,60			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9,52		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				996,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			97,93			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,54			
4	ACCION SOCIAL			446,12			
5	SEGUROS			430,90			
9	OTROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						62.816,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						272,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				161,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				43,98		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00			
2 0 9	CANONES		2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.057,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		896,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.483,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		28,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		116,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		519,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					47.457,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		716,54			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	490,07				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	117,29				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	109,18				
2 2 1	SUMINISTROS		26.041,49			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.408,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.141,91				
1	AGUA	178,64				
2	GAS	22,68				
3	COMBUSTIBLE	3.065,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.048,86				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.673,19				
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	570,22				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	198,24				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	405,21				
0	LENCERIA	171,77				
1	VESTUARIO	233,44				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	219,28				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.967,61				
0	IMPLANTES	720,45				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.504,51				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	90,08				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.652,57				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	799,13				
8	BANCO DE SANGRE	300,00				
9	OTROS SUMINISTROS	124,21				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.596,18			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.519,25				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.518,75				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	75,93				
9	OTRAS	1,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		308,56				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		121,75				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	4,88					
	1 VEHICULOS	5,87					
	9 OTROS RIESGOS	111,00					
2 2 5	TRIBUTOS		458,76				
	0 ESTATALES	9,79					
	1 AUTONOMICOS	1,50					
	2 LOCALES	447,47					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.458,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	11,54					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,50					
	1 DE COMUNICACION	4,04					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	231,00					
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,72					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2,77					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	524,32					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	508,78					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
	9 OTROS	653,89					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.755,77				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	277,56					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	115,87					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	4.761,76					
	4 SEGURIDAD	3.091,01					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	718,15					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59,37					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.128,41					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.827,91					
	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	4.603,64					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			676,05			
2 3 0	DIETAS		254,86				
2 3 1	LOCOMOCION		293,79				
2 3 2	TRASLADOS		1,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		126,40				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			72,80			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		72,80				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.178,50			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		252,25				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,50					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	194,06					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	55,69					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.012,23			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	34,00				
	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		2.190,83			
	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		1.111,80			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	918,43				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,14				
	9 OTROS	125,23				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		353,39			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		122,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.502,13			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.056,57				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.445,56				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		278,25			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	104,15				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	174,10				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					102,53
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02				
3	GASTOS FINANCIEROS					88,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					88,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		85,84			
	9 OTROS	85,84				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38.944,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.276,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.276,62			
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.161,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.132,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		29,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.507,28
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
4 8 0 0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.549,89			
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	270,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00				
4 8 9	FARMACIA		24.699,03			
0	RECETAS MEDICAS	24.495,54				
8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,49				
1	VACUNAS	4,80				
2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						240.922,52
6	INVERSIONES REALES					11.716,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.930,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.230,30			
1	CONSTRUCCIONES	5.230,30				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.600,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.785,88
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.463,08			
1	CONSTRUCCIONES	1.463,08				
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			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		268,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		728,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.716,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						252.638,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS					447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO		323,79			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
8 3 0 0	AL PERSONAL			323,79			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					61,89	
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS					61,78	
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						447,46	
TOTAL PRESUPUESTO							253.086,16

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: 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			
1	GASTOS DE PERSONAL					91.149,52
1 0	ALTOS CARGOS					54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					14.233,32
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				
1 3	LABORALES					50.794,01
1 3 0	LABORAL FIJO			32.506,25		
9	OTRO PERSONAL	32.506,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.506,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.281,76		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.281,76				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00		
9	OTRAS	2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.800,12
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				
1 5 1	GRATIFICACIONES			115,29		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.267,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.894,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.894,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.373,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		201,81				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		57,53				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		189,08				
	4 ACCION SOCIAL		820,77				
	5 SEGUROS		102,16				
	9 OTROS		2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						169.084,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500,24
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,13		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				61,18		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				378,75		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 0 9	CANONES				18,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.729,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.979,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.503,98		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				84,86		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				445,67		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				661,83		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						54.812,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.845,77		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		585,56				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		210,83				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.049,38				
2 2 1	SUMINISTROS				9.898,18		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.226,33				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.297,01					
	1 AGUA	484,08					
	2 GAS	455,10					
	3 COMBUSTIBLE	990,14					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		226,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226,65					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		89,88				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		272,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		763,49				
	0 LENCERIA	375,05					
	1 VESTUARIO	388,44					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.433,94				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		635,72				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,70					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	625,02					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		632,12				
	9 OTROS SUMINISTROS		617,81				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.081,44			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.678,77				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.677,27					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.401,67				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES			207,38			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			384,59			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,00				
	1 VEHICULOS		55,48				
	9 OTROS RIESGOS		321,11				
2 2 5	TRIBUTOS			904,54			
	0 ESTATALES		18,91				
	1 AUTONOMICOS		10,56				
	2 LOCALES		875,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.897,67			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.630,81				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,07					
	1 DE COMUNICACION	2.600,74					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,90				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.008,30				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.264,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	743,35					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
	9 OTROS		233,34				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.593,14			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		143,76				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,89				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.328,77				
	4 SEGURIDAD		4.053,76				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		197,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.808,96				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.808,96					
	9 OTROS		18.972,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						950,95
	0 DIETAS			391,87			
	1 LOCOMOCION			426,59			
	2 TRASLADOS			8,40			
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES			124,09			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						370,00
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						107.721,18

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: 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 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.370,09				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		4.351,09				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
3	CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90					
3	GASTOS FINANCIEROS						252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20
3 1 0	INTERESES		2,20				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.166.358,82
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.246,64
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32				
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32				
9	OTRAS	67,32					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.077.224,45
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					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	382,33					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	202,33					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.426.844,82
6	INVERSIONES REALES						7.325,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.745,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		860,00				
1	CONSTRUCCIONES	860,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		185,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		510,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.580,25				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.440,00					
1	CONSTRUCCIONES	3.440,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,25					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	80,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	480,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00				
7 6	A ENTIDADES LOCALES		1.500,00				
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	1.500,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.825,25				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.435.670,07				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85					
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16					
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00				
8 4 1	FIANZAS	6,00					
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155,01				
TOTAL PRESUPUESTO			2.436.825,08				

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
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, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				18.186	17.743	-443	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				696.937,98	683.039,52	-13.898,46	
Otros gastos de funcionamiento				340.264,08	348.953,66	8.689,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				1.037.202,06	1.031.993,18	-5.208,88	
Transferencias				88.868,00	83.557,00	-5.311,00	
Inversiones				152.954,38	114.311,27	-38.643,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.279.024,44	1.229.861,45	-49.162,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				52.289,09	298.836,68	246.547,59	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.331.313,53	1.528.698,13	197.384,60	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION			518.541,73	509.205,28	-9.336,45	
42	GESTION FINANCIERA			163.260,85	404.709,73	241.448,88	
43	GESTION DEL PATRIMONIO			13.306,50	12.453,15	-853,35	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA 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			291.933,91	268.944,37	-22.989,54	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD			85.233,19	83.614,44	-1.618,75	
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA 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				1.331.313,53	1.528.698,13	197.384,60	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		683.039,52			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		390.638,06			
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	TRINIENOS	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				
1 3	LABORALES		29.619,40			
1 3 0	LABORAL FIJO	28.441,90				
9	OTRO PERSONAL	28.441,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.580,38				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.176,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.176,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,50				
9	OTRAS	0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 4	OTRO PERSONAL		3,50			
1 4 3	OTRO PERSONAL	3,50				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.644,42			
1 5 0	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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		129.079,50			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		119.917,87			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.917,87				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.126,63			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	727,65				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.040,11				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.234,44				
	4 ACCION SOCIAL	5.721,94				
	5 SEGUROS	389,87				
	9 OTROS	11,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		335.151,46			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.354,76			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.373,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,18			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.924,10			
2 0 9	CANONES		38,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		43.512,21			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.310,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.267,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		131,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.187,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20.535,33			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		54,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		258.932,03			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11.182,37			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.617,16				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	426,78				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.138,43				
2 2 1	SUMINISTROS		21.352,27			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.294,62				
	0 ENERGIA ELECTRICA	16.715,91				
	1 AGUA	969,38				
	2 GAS	915,31				
	3 COMBUSTIBLE	694,02				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	214,35				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,35					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,20				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		303,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		264,19				
	0 LENCERIA	2,00					
	1 VESTUARIO	262,19					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		56,80				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	20,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	36,80					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		468,07				
	9 OTROS SUMINISTROS		717,47				
2 2 2	COMUNICACIONES			67.872,94			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24.041,05				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.028,55					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	12,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		43.801,89				
	9 OTRAS		30,00				
2 2 3	TRANSPORTES			1.480,34			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			192,74			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,60				
	1 VEHICULOS		180,14				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			7.285,33			
	0 ESTATALES		33,26				
	1 AUTONOMICOS		11,14				
	2 LOCALES		7.240,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			21.504,08			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		137,35				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.436,57				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	283,57					
	1 DE COMUNICACION	5.153,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		899,01				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		116,91				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.114,05				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.013,24					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,81					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		13.579,58				
	9 OTROS		218,61				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			128.061,96			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.289,38				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		124,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20.518,46				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		21.814,01				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.949,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.435,32				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.736,51				
	9	OTROS	2.929,34				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.936,51
2 3 0	DIETAS			1.747,51			
2 3 1	LOCOMOCION			1.821,35			
2 3 2	TRASLADOS			5,64			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.362,01			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						415,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			415,95			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			157,48			
	9	OTROS	157,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						68.454,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			29.997,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						21.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			21.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17.451,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.451,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.100.447,18
6	INVERSIONES REALES						114.311,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						103.433,23
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			250,52			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69.307,59			
	0	ADQUISICIONES	1.060,00				
	1	CONSTRUCCIONES	68.247,59				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			604,92			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.536,89			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.047,39			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.574,92			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.878,04			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.360,64				
0	ADQUISICIONES	10,00				
1	CONSTRUCCIONES	7.350,64				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	356,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.845,60				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,80				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00			
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			129.414,27			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.229.861,45			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		298.806,18			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	4.346,69				
0	AL PERSONAL	4.346,69				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00				
0	A CORTO PLAZO	11,00				
1	A LARGO PLAZO	11,00				
8 4 1	FIANZAS	34,20				
0	A CORTO PLAZO	12,00				
1	A LARGO PLAZO	22,20				
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		294.403,29			
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37				
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y 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				
9	PASIVOS FINANCIEROS		30,50			
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50			
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			298.836,68			
TOTAL PRESUPUESTO			1.528.698,13			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	465.942,85	139.071,90	91.149,52	683.039,52			1.379.203,79
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	18.648,45	11.684,72	50.794,01	29.619,40			110.746,58
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	94.890,72	25.361,64	22.267,42	129.079,50			271.599,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.472,00	62.816,88	169.084,28	335.151,46			665.524,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24	272,03	500,24	26.354,76			31.271,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37	3.057,68	4.729,20	43.512,21			60.479,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.539,72	47.457,29	54.812,71	258.932,03			442.741,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.298,23	676,05	950,95	5.936,51			10.861,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44	72,80	370,00	415,95			1.008,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	11.178,50					11.338,50
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		102,53					102,53
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	88,84	252,20	13.802,20			14.303,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	88,84	250,00	13.802,20			14.301,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.057.243,08	38.944,90	2.166.358,82	68.454,00			117.331.000,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67						153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.276,62	1.887,73	29.997,00			34.161,35
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	8.161,00		6,00			9.181,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.560.369,57	28.507,28	1.077.224,45	17.451,00			115.683.552,30
49 AL EXTERIOR	3.060,00						3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.621.817,93	240.922,52	2.426.844,82	1.100.447,18			119.390.032,45
6 INVERSIONES REALES	37.140,00	11.716,18	7.325,25	114.311,27			170.492,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.422,04	8.930,30	2.745,00	103.433,23			130.530,57

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	21.717,96	2.785,88	4.580,25	10.878,04			39.962,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500,00	15.103,00			16.603,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.140,00	11.716,18	8.825,25	129.414,27			187.095,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.658.957,93	252.638,70	2.435.670,07	1.229.861,45			119.577.128,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	298.806,18			303.408,65
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	4.346,69			8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				294.403,29			294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				30,50			30,50
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	298.836,68			303.439,15

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	115.621.817,93	37.140,00	115.658.957,93	3.000,00	115.661.957,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	240.922,52	11.716,18	252.638,70	447,46	253.086,16
3 SERVICIOS SOCIALES	2.426.844,82	8.825,25	2.435.670,07	1.155,01	2.436.825,08
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.100.447,18	129.414,27	1.229.861,45	298.836,68	1.528.698,13
TOTAL PRESUPUESTO	119.390.032,45	187.095,70	119.577.128,15	303.439,15	119.880.567,30

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 1	Grupo 1 1	Programa 	EJERCICIO 2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	5.945	5.820	-125		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	198.169,90	195.514,05	-2.655,85		
	Otros gastos de funcionamiento	120,00	160,00	40,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.289,90	195.674,05	-2.615,85		
	Transferencias	106.747.534,95	111.056.308,14	4.308.773,19		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.945.824,85	111.251.982,19	4.306.157,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	106.945.824,85	111.251.982,19	4.306.157,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102.103.289,97	106.504.905,02	4.401.615,05		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.842.534,88	4.747.077,17	-95.457,71		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		106.945.824,85	111.251.982,19	4.306.157,34		

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						195.514,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						119.033,86
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	TRINIENOS	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	LABORALES						1.123,82
1 3 0	LABORAL FIJO		1.123,82				
9	OTRO PERSONAL	1.123,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,82					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						37.507,98
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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						37.848,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37.794,83				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.794,83					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		53,56				
4	ACCION SOCIAL	43,06					
9	OTROS	10,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						151,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50					
2 2 1	SUMINISTROS		8,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,90					
0	ENERGIA ELECTRICA	8,90					
2 2 2	COMUNICACIONES		30,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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 3		TRANSPORTES				7,30	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,00		
	9	OTROS			7,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				84,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			66,30		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	64,80				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,50				
	9	OTROS			3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00
2 3 0		DIETAS				4,50	
2 3 1		LOCOMOCION				4,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					111.056.308,14
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.566,00
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		A EMPRESAS PRIVADAS					14,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110.717.668,14
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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			
4 8 1	3	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		1.980.364,40			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.854.497,40			
		1 REGIMEN GENERAL	1.503.361,60				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.301,20				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.856,60				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00			
		1 REGIMEN GENERAL	125.867,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.582,00			
	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		2.006.734,38			
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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	1 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.150,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.802,00					
	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		1.010,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	987,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		530,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	530,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.043,36			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		7.176,36				
	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	50,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.590,00				
	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	7.175,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.994,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.994,00					
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00				
	1 PENSIONES INVALIDEZ	10,00					
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00					
	3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00					
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00					
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00					
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00					
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00					
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 8	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00				
	1	SUBSIDIOS	5.583,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.905,00			
	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	6.434,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			215.399,00		
	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			1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			434,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		339,00			
	1	REGIMEN GENERAL	304,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00				
	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	8,00				
	2	PROTESIS		95,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							111.251.982,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							111.251.982,19
TOTAL PRESUPUESTO							111.251.982,19

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2013	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
ACTIVIDADES								
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	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							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					14.162,92	13.768,05	-394,87
	Transferencias					3.151.549,24	3.999.934,94	848.385,70
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.165.712,16	4.013.702,99	847.990,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					3.165.712,16	4.013.702,99	847.990,83
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					2.142.095,03	2.633.056,92	490.961,89
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1.023.617,13	1.380.646,07	357.028,94
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					3.165.712,16	4.013.702,99	847.990,83

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.768,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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	TRIVENIOS	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	LABORALES						350,33
1 3 0	LABORAL FIJO		350,33				
9	OTRO PERSONAL	350,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.660,66
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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.999.934,94
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67				
0	DEL PAIS VASCO	120.900,02					
1	DE NAVARRA	32.117,65					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.215,84				
9	OTRAS	4.215,84					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.842.701,43
4 8 1	PENSIONES		2.475.548,43				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.013.702,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.013.702,99
TOTAL PRESUPUESTO							4.013.702,99

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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			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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.289,23
2 3 0	DIETAS			1.182,82			
2 3 1	LOCOMOCION			1.161,19			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			943,22			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						149,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			149,44			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			70,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00				

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: 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				
1	GASTOS DE PERSONAL						26.023,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 2 5 6	TRIENIOS	59,83					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.023,56
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.537,61
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.050,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						620,54
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				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.108,45
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	M A Y O R E S C O D I C O	M O N E D E R A C I O N E S	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O 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 3 1		LOCOMOCION		29,28			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.273,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		231,75			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	194,06				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	35,69				
2 5 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		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3		GASTOS FINANCIEROS					8,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		8,83			
	9	OTROS	8,83				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25.324,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		625,00			
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					24.699,03
4 8 9		FARMACIA		24.699,03			
	0	RECETAS MEDICAS	24.495,54				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,49				
	1	VACUNAS	4,80				
	2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					58.406,58
6		INVERSIONES REALES					1.484,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.484,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.463,08			
	1	CONSTRUCCIONES	1.463,08				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,63			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		13,29			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.484,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				59.890,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
0	AL PERSONAL	18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
TOTAL PRESUPUESTO					59.908,86

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539			
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	87.770,35	86.131,00	-1.639,35		
	Otros gastos de funcionamiento	41.432,02	42.367,03	935,01		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.202,37	128.498,03	-704,34		
	Transferencias	3.560,23	3.535,23	-25,00		
	Inversiones	9.849,83	9.656,18	-193,65		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.612,43	141.689,44	-922,99		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	142.704,18	141.781,19	-922,99		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	142.704,18	141.781,19	-922,99		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		142.704,18	141.781,19	-922,99		

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

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 9	OTROS						1.680,92	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							139,06
2 3 0	DIETAS						85,03	
2 3 1	LOCOMOCION						53,93	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.460,00
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	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,52
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						102,52	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						102,51	
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01						0,01	
3	GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						32,01	
9	OTROS						32,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.535,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.535,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						185,34	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00	
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA						60,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						125,34	
8	NO CONTRIBUTIVA						125,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						3.349,89	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.033,26
6	INVERSIONES REALES						9.656,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.730,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.230,30			
	1 CONSTRUCCIONES		5.230,30				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						925,88
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			241,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			684,61			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.656,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.689,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
	0 AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							141.781,19

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	23		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
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	9.540,50	-7,31	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.547,81	23.260,50	-287,31	
Transferencias		8.412,00	8.361,00	-51,00	
Inversiones		600,00	525,00	-75,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.559,81	32.146,50	-413,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		32.559,81	32.146,50	-413,31	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA	32.559,81	32.146,50	-413,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		32.559,81	32.146,50	-413,31	

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

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	GASTOS DE PERSONAL						2.048,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.519,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		868,37				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	477,21					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	477,21					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352,16					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,16					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	39,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		650,70				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,55					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	277,04					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,92					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	35,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	35,11					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						528,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,90				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,89					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		40,41				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.198,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.198,65
TOTAL PRESUPUESTO							2.198,65

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 1		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.380	2.349	-31	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		68.120,72	68.740,26	619,54	
Otros gastos de funcionamiento		160.646,57	149.885,28	-10.761,29	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		228.767,29	218.625,54	-10.141,75	
Transferencias		1.369.561,76	2.165.331,89	795.770,13	
Inversiones		7.708,00	5.345,25	-2.362,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.606.037,05	2.389.302,68	783.265,63	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.606.040,35	2.389.305,98	783.265,63	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	74.548,98	68.779,82	-5.769,16	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	124.340,75	114.775,21	-9.565,54	
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.407.150,62	2.205.750,95	798.600,33	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.606.040,35	2.389.305,98	783.265,63	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.371,95			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		490,34				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280,61					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93,45					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	116,28					
2 2 1	SUMINISTROS		8.797,93				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.437,31					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.749,83					
	1 AGUA	377,95					
	2 GAS	356,19					
	3 COMBUSTIBLE	953,34					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	112,56					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,56					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	87,96					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	230,68					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	727,56					
	0 LENCERIA	357,05					
	1 VESTUARIO	370,51					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.433,44					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,32					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	606,12					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	583,69					
	9 OTROS SUMINISTROS	568,41					
2 2 2	COMUNICACIONES		152,02				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,71					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,71					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	77,31					
2 2 3	TRANSPORTES		119,59				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		369,79				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,00					
	1 VEHICULOS	43,68					
	9 OTROS RIESGOS	319,11					
2 2 5	TRIBUTOS		532,12				
	0 ESTATALES	17,81					
	1 AUTONOMICOS	2,00					
	2 LOCALES	512,31					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.168,41				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	264,64					

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U 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				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.200,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			14.215,47			
TOTAL PRESUPUESTO							14.215,47

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
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
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						780,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.151,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0	AL PERSONAL			96,16		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70
8 4 1	FIANZAS			2,70		
0	A CORTO PLAZO			1,50		
1	A LARGO PLAZO			1,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL PRESUPUESTO						
						33.303,63

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		381.015,86			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		219.986,59			
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	TRINIENOS	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				
1 3	LABORALES		9.920,84			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.920,84				
9	OTRO PERSONAL	9.920,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.059,32				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		82.647,72			
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.460,71			
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.103,83			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.620,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		69.069,54			
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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 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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						454.119,69
6	INVERSIONES REALES						55.085,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47.975,59
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.057,59		
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		41.057,59				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.333,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.300,00		
	1 CONSTRUCCIONES		4.300,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						55.085,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						509.205,28
	TOTAL PRESUPUESTO						509.205,28

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						110.306,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					294.403,29	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					294.403,29	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.694,37			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			19.694,37			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			274.708,92			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			174.708,92			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			100.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						294.403,29	
TOTAL PRESUPUESTO							
						404.709,73	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	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	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.266,50	10.157,73	-108,77	
	Transferencias				
	Inversiones	3.000,00	2.255,42	-744,58	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.266,50	12.413,15	-853,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.306,50	12.453,15	-853,35	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.306,50	12.453,15	-853,35	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.306,50	12.453,15	-853,35	

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		141.531,41				
1 0	ALTOS CARGOS		54,64				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		67.413,15				
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					
1 3	LABORALES		18.357,45				
1 3 0	LABORAL FIJO		17.179,95				
9	OTRO PERSONAL	17.179,95					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.179,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.176,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.176,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 4	OTRO PERSONAL		3,50				
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		21.957,99				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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 UU.R.E.	0,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES		425,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					33.744,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.295,92			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.295,92				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.413,76			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	724,91				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.214,62				
	4 ACCION SOCIAL	4.533,18				
	5 SEGUROS	335,22				
	9 OTROS	11,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					116.790,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					253,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		202,25			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8,18			
2 0 9	CANONES		38,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.818,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.128,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.387,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		127,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.885,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		234,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		54,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					93.277,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.674,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.937,59				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	402,94				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,74				
2 2 1	SUMINISTROS		16.968,06			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.122,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	13.462,39				
	1 AGUA	717,01				
	2 GAS	424,70				
	3 COMBUSTIBLE	518,83				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,35				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,35				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,94				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	276,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	225,30				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	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	4 0	LENCERIA	2,00				
	1	VESTUARIO	223,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,80			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		452,70			
	9	OTROS SUMINISTROS		606,31			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.554,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,15				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.505,51			
	9	OTRAS		26,82			
2 2 3		TRANSPORTES			1.436,97		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			186,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,60			
	1	VEHICULOS		174,14			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			4.728,36		
	0	ESTATALES		12,00			
	1	AUTONOMICOS		9,64			
	2	LOCALES		4.706,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7.436,91		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		137,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.271,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	241,51				
	1	DE COMUNICACION	5.029,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		838,25			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		116,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		887,95			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	832,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,93				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		181,28			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.291,47		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		498,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.930,68			
	4	SEGURIDAD		19.261,80			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.952,23			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.028,54			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.026,54			
9	OTROS				2.617,88		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.047,66
2 3 0	DIETAS				957,16		
2 3 1	LOCOMOCION				1.014,35		
2 3 2	TRASLADOS				5,64		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.070,51		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						393,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				393,61		
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
9	OTROS				67,48		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.684,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.678,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.678,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1.678,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							261.074,05
6	INVERSIONES REALES						4.380,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.980,23
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		
1	CONSTRUCCIONES				1.500,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.330,23		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.400,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.050,00		
1	CONSTRUCCIONES				1.050,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.380,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							265.454,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.443,39		
0	AL PERSONAL				3.443,39		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						26,20

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			4	45		2013	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00				
	0 A CORTO PLAZO	6,00					
	1 A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS		14,20				
	0 A CORTO PLAZO	6,00					
	1 A LARGO PLAZO	8,20					
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,50				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.490,09	
TOTAL PRESUPUESTO							268.944,37

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 P I T I C E T U L L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74			
1	CONSTRUCCIONES	15,74					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.325,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
0	AL PERSONAL	50,10					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO							2.375,71

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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							
1 GASTOS DE PERSONAL	195.514,05	13.768,05	256.660,75	465.942,85	26.023,37	86.131,00	13.720,00
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	1.123,82	350,33	17.174,30	18.648,45		330,39	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	37.848,39	2.706,93	54.335,40	94.890,72	4.537,61	15.401,54	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160,00		98.312,00	98.472,00	7.050,35	42.335,02	9.537,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.144,24	4.144,24	5,00	61,40	168,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.180,37	9.180,37	620,54	1.229,78	737,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151,00		81.388,72	81.539,72	4.108,45	32.342,26	7.945,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00		3.289,23	3.298,23	43,35	139,06	217,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			149,44	149,44			25,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	2.273,00	8.460,00	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	
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	8,83	32,01	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	8,83	32,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.056.308,14	3.999.934,94	1.000,00	115.057.243,08	25.324,03	3.535,23	8.361,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67		153.017,67			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	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			8.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.717.668,14	3.842.701,43		114.560.369,57	24.699,03	3.535,23	200,00
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.251.982,19	4.013.702,99	356.132,75	115.621.817,93	58.406,58	132.033,26	31.621,50
6 INVERSIONES REALES			37.140,00	37.140,00	1.484,00	9.656,18	525,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.422,04	15.422,04		8.730,30	200,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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			21.717,96	21.717,96	1.484,00	925,88	325,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			37.140,00	37.140,00	1.484,00	9.656,18	525,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.251.982,19	4.013.702,99	393.272,75	115.658.957,93	59.890,58	141.689,44	32.146,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.048,06	139.071,90	68.740,26	8.200,64	14.208,62	91.149,52
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		11.684,72	45.226,37	3.107,73	2.459,91	50.794,01
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	25.361,64	17.541,02	1.890,36	2.836,04	22.267,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743,42	150,59	62.816,88	149.735,28	4.632,63	14.716,37	169.084,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,63		272,03	461,08	14,00	25,16	500,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,36		3.057,68	2.766,11	285,00	1.678,09	4.729,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.021,17	40,41	47.457,29	38.371,95	4.289,63	12.151,13	54.812,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	166,46	110,18	676,05	569,83	44,00	337,12	950,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		72,80			370,00	370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.178,50				
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			102,53				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		88,84	150,00	2,20	100,00	252,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		88,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.724,64		38.944,90	2.163.831,89	180,00	2.346,93	2.166.358,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		2.276,62			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			8.161,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		28.507,28	1.076.585,25	180,00	459,20	1.077.224,45
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.662,53	2.198,65	240.922,52	2.382.457,43	13.015,47	31.371,92	2.426.844,82
6 INVERSIONES REALES	51,00		11.716,18	5.345,25	1.200,00	780,00	7.325,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.930,30	2.145,00	260,00	340,00	2.745,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		2.785,88	3.200,25	940,00	440,00	4.580,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500,00			1.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES				1.500,00			1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51,00		11.716,18	6.845,25	1.200,00	780,00	8.825,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53	2.198,65	252.638,70	2.389.302,68	14.215,47	32.151,92	2.435.670,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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.
1 GASTOS DE PERSONAL	381.015,86	16.605,44	3.745,44	57.447,75	141.531,41	81.059,76	1.633,86
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	18.357,45	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	33.744,68	16.526,48	220,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.103,83		6.412,29	136.460,62	116.790,44	1.650,53	609,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.620,98			22.480,10	253,53		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.657,50	21.921,79	18.818,38	11,00	103,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	69.069,54		3.754,79	91.533,73	93.277,26	757,00	415,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	413,31			525,00	4.047,66	882,03	68,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					393,61	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							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.997,00			2.684,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		20.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			1.678,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	454.119,69	95.306,44	10.157,73	193.908,37	261.074,05	82.740,29	2.243,61
6 INVERSIONES REALES	55.085,59		2.255,42	52.120,00	4.380,23	388,03	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47.975,59		310,52	51.760,00	2.980,23	357,03	49,86

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.110,00		1.944,90	360,00	1.400,00	31,00	32,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.085,59	15.000,00	2.255,42	52.120,00	4.380,23	388,03	82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.205,28	110.306,44	12.413,15	246.028,37	265.454,28	83.128,32	2.325,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS		294.403,29	30,00	367,08	3.469,59	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		294.403,29					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		20,50		
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		294.403,29	40,00	367,08	3.490,09	486,12	50,10

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		683.039,52					1.379.203,79
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		390.638,06					766.167,52
13 LABORALES		29.619,40					110.746,58
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		129.079,50					271.599,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	335.151,46					665.524,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.354,76					31.271,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		43.512,21					60.479,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	258.932,03					442.741,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.936,51					10.861,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		415,95					1.008,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.338,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,53
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.303,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.301,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	773,00	68.454,00					117.331.000,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					34.161,35
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		6,00					9.181,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	773,00	17.451,00					115.683.552,30
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897,00	1.100.447,18					119.390.032,45
6 INVERSIONES REALES		114.311,27					170.492,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		103.433,23					130.530,57

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.878,04					39.962,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	15.103,00					16.603,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	129.414,27					187.095,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.229.861,45					119.577.128,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS		298.806,18					303.408,65
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		294.403,29					294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50					30,50
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		298.836,68					303.439,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	111.251.982,19		111.251.982,19		111.251.982,19
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
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	115.621.817,93	37.140,00	115.658.957,93	3.000,00	115.661.957,93
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.406,58	1.484,00	59.890,58	18,28	59.908,86
22	ATENCION ESPECIALIZADA	132.033,26	9.656,18	141.689,44	91,75	141.781,19
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	240.922,52	11.716,18	252.638,70	447,46	253.086,16
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	13.015,47	1.200,00	14.215,47		14.215,47
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
3	SERVICIOS SOCIALES	2.426.844,82	8.825,25	2.435.670,07	1.155,01	2.436.825,08
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	2.255,42	12.413,15	40,00	12.453,15
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	261.074,05	4.380,23	265.454,28	3.490,09	268.944,37
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.100.447,18	129.414,27	1.229.861,45	298.836,68	1.528.698,13
TOTAL PRESUPUESTO		119.390.032,45	187.095,70	119.577.128,15	303.439,15	119.880.567,30

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11 01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12		32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10		33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.986.655	9.073.186		34
35	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS	2.375.652	2.414.435		35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	53.908	49.264		36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	294.461	306.524		37
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD	65.449	61.691		38
39	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA	107.047	103.261		39

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						151.655,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.452,11
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	TRIENIOS	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					
1 3	LABORALES						813,72
1 3 0	LABORAL FIJO		813,72				
9	OTRO PERSONAL	813,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	813,72					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29.069,23
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.319,96
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		20,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	20,00					
2 2 3	TRANSPORTES		7,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS				1,50	
2 3 1		LOCOMOCION				1,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					106.353.160,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					106.350.100,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.504.905,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.504.905,02
TOTAL PRESUPUESTO							106.504.905,02

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 TEMPORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						52,33	45,41	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						2,96	2,96	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						296,34	293,56	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 EXPTES. 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 EXPTES. 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				1.491	1.283	-208		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				51.810,03	43.859,03	-7.951,00		
	Otros gastos de funcionamiento				50,00	70,00	20,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				51.860,03	43.929,03	-7.931,00		
	Transferencias				4.790.674,85	4.703.148,14	-87.526,71		
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.842.534,88	4.747.077,17	-95.457,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.842.534,88	4.747.077,17	-95.457,71		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						1.746.424	1.401.651	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						91.384.007	63.642.620	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						190.660	182.827	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						6.451.653	6.178.895	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						6.453.752	6.317.326	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						1.912.478,00	1.854.497,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						1.828.878	1.443.960	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						43.859,03
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						26.581,75
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					
1 3	LABORALES						310,10
1 3 0	LABORAL FIJO		310,10				
9	OTRO PERSONAL	310,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	310,10					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.438,75
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.528,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.503,30				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.503,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,13				
4	ACCION SOCIAL	15,13					
9	OTROS	10,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						70,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,00
2 2 1	SUMINISTROS		8,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,90					
0	ENERGIA ELECTRICA	8,90					
2 2 2	COMUNICACIONES		10,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T A P T I C E 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		40,10			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,10				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,60				
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6,00
2 3 0	DIETAS		3,00			
2 3 1	LOCOMOCION		3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.703.148,14
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.566,00
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	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.367.568,14
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.980.364,40			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.854.497,40				
1	REGIMEN GENERAL	1.503.361,60				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.301,20				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.856,60				
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00				
1	REGIMEN GENERAL	125.867,00				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.582,00			
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		2.006.734,38			
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	15.150,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.802,00		
			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		1.010,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00		
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	987,00		
			5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		530,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	530,00		
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		92.043,36	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.176,36	
			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	50,00		
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.590,00	
			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	7.175,00		
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.994,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.994,00		
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00	
			1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00		
			2		AUXILIO POR DEFUNCION	3,00		
			3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00		
			4		INFORTUNIO FAMILIAR	117,00		
			5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00		
			6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00		
			7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00		
			8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00		
			9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00		
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00	
			0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00		
			1		SUBSIDIOS	5.583,00		
			9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.905,00	
			1		REGIMEN GENERAL	420,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 6	9	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.434,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			215.399,00		
	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			1,00		
		1 REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			434,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		339,00			
		1 REGIMEN GENERAL	304,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00				
		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	8,00				
	2	PROTESIS		95,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.747.077,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.747.077,17
TOTAL PRESUPUESTO							4.747.077,17

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	12	12 01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.090	28.110		34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.209		35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	17.073	17.226		36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	60,78	61,28		38
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	252.373	246.146		39
40	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	465	424		40
41	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	2.492	2.539		41
42	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	2.508	2.579		42
43	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO	449	384		43

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

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

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.493,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.879,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.646,96		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		106,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		374,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374,45					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.083,31				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.483,14				
6	TRIENIOS		744,34				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		855,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.232,35		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.690,70				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.489,61				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.489,61					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		37,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,70				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,31					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,39					
1 3	LABORALES						350,33
1 3 0	LABORAL FIJO				350,33		
9	OTRO PERSONAL		350,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.610,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.610,87		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.940,55				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		670,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.652,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.652,56		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.652,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.367.153,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.367.153,00
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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2013	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						19.810,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA			19.810,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.380.646,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.380.646,07
TOTAL PRESUPUESTO								1.380.646,07

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						0,52	0,49	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	3.934	3.532	-402					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	145.462,83	128.107,16	-17.355,67					
	Otros gastos de funcionamiento	89.996,32	93.647,39	3.651,07					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235.459,15	221.754,55	-13.704,60					
	Transferencias	1.000,00	1.000,00						
	Inversiones	30.334,40	23.730,46	-6.603,94					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.793,55	246.485,01	-20.308,54					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.793,55	249.485,01	-20.308,54					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						200	225	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						75	85	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						36	37	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						7	14	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						8	13	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						15	6	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						6	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						3.058.615	2.933.189	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						85.641	82.129	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						14.095	13.517	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						9.162	6.759	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						22.939.613	21.998.918	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						275.275	197.990	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	13	13 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.725	3.803	32	
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.608	2.852	33	
34	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS	0	311	34	
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTADISTICA SATISFECHAS	0	150	35	
36	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES	0	280	36	
37	NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS Y OTROS ESTUDIOS DEL SISTEMA	0	18	37	
38	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	250	255	38	
39	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	390	425	39	
40	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	18	45	40	
41	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	50	60	41	
42	NUMERO TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.		59	42	
43	NUMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.		12	43	
44	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	950	600	44	
45	NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	45	
46	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.749.715	1.598.582	46	
47	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs.	60.000	60.000	47	
48	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS	250	180	48	
49	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	90	90	49	
50	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	110.524.392,36	115.661.957,93	50	
51	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS	571.628,17	564.414,85	51	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						128.107,16
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						64.478,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		36.569,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.653,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.614,37					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38,73					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.590,06					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.590,06					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.487,27					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.288,83					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	389,43					
6	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					
1 3	LABORALES						16.160,18
1 3 0	LABORAL FIJO		15.390,93				
9	OTRO PERSONAL	15.390,93					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.390,93					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		769,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						18.893,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		18.605,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.828,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.776,81					
1 5 1	GRATIFICACIONES		287,86				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.520,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.440,08				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		93.487,39				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.144,24				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.984,66				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,41				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,17				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.180,37				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,44				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.071,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.446,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.399,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		186,49				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		76.750,09				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.924,59				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.401,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34					
2 2 1	SUMINISTROS		14.525,62				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51					
0	ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
1	AGUA	436,99					
2	GAS	375,90					
3	COMBUSTIBLE	255,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	219,45					
0	LENCERIA	2,82					
1	VESTUARIO	216,63					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,09					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

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

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

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2013
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						124.883,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						75.050,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			44.150,34			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		320,74				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	320,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.196,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.196,25					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.404,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.889,51				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		65,82				
6	TRIENIOS		7.137,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.135,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.900,18			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		16.516,79				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.896,98				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.896,98					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		349,05				
9	OTROS COMPLEMENTOS		137,36				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	125,15					
1 3	LABORALES						1.014,12
1 3 0	LABORAL FIJO			1.014,12			
9	OTRO PERSONAL		1.014,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,12					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						23.837,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.837,88			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.408,05				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.429,83				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.980,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.980,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.980,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.927,94
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.927,94
2 2 2	COMUNICACIONES			3.269,06			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.269,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			658,88			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		658,88				
1	DE COMUNICACION	658,88					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.811,05
6	INVERSIONES REALES						13.409,54
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.275,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.865,68			
0	ADQUISICIONES		345,50				
1	CONSTRUCCIONES		10.520,18				

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

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.670,48			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.075,86			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.239,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,03				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,03				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	355,12				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,00				
6	TRIENIOS	201,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,32				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	381,62				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	381,62				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,77				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,84				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		760,45			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	760,45				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	565,21				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195,24				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		834,17			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		896,67			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		710,69			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	278,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	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				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25,98			
2 3 0	DIETAS	16,24				
2 3 1	LOCOMOCION	9,74				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		160,00			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	70,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	70,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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
TOTAL PRESUPUESTO					4.567,15

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS										
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
					2	2 1	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 TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESENTACION 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					27.121,53	25.324,03	-1.797,50			
Inversiones					1.953,15	1.484,00	-469,15			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.210,71	59.890,58	-2.320,13			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	18,28				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					62.228,99	59.908,86	-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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						26.023,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		59,83				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.023,56
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		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.537,61
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.050,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						620,54
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.108,45
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1		LOCOMOCION		29,28			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.273,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		231,75			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	194,06				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	35,69				
2 5 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		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3		GASTOS FINANCIEROS					8,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		8,83			
	9	OTROS	8,83				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25.324,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		625,00			
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					24.699,03
4 8 9		FARMACIA		24.699,03			
	0	RECETAS MEDICAS	24.495,54				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,49				
	1	VACUNAS	4,80				
	2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					58.406,58
6		INVERSIONES REALES					1.484,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.484,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.463,08			
	1	CONSTRUCCIONES	1.463,08				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,63			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		13,29			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.484,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				59.890,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
0	AL PERSONAL	18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
TOTAL PRESUPUESTO					59.908,86

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	22 23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASISTENCIAS 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.							
OBJETIVOS							
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. (Nº 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			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	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			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.202,37	128.498,03	-704,34			
	Transferencias	3.560,23	3.535,23	-25,00			
	Inversiones	9.849,83	9.656,18	-193,65			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.612,43	141.689,44	-922,99			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.704,18	141.781,19	-922,99			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A		1,00	1,00			
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)		0,55	0,52			
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)		1,23	1,28			
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A		32	37			
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A		20	23			
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A		10	10			
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A		15	20			
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A		10	10			

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	P T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	2	HEMODERIVADOS	300,23		
			3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		547,14	
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,26	
			4	LENCERIA Y VESTUARIO		310,98	
			0	LENCERIA	169,58		
			1	VESTUARIO	141,40		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19,28	
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.204,66	
			0	IMPLANTES	719,45		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429,06		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970,38		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		597,63	
			8	BANCO DE SANGRE		300,00	
			9	OTROS SUMINISTROS		42,14	
2	2	2		COMUNICACIONES			902,39
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		855,77	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,77		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,62	
2	2	3		TRANSPORTES			176,35
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			1,54
			1	VEHICULOS		0,54	
			9	OTROS RIESGOS		1,00	
2	2	5		TRIBUTOS			125,83
			0	ESTATALES		8,79	
			2	LOCALES		117,04	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			652,94
			2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,43	
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43		
			1	DE COMUNICACION	3,00		
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72	
			5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66		
			9	OTROS		605,36	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.794,79
			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	9		OTROS	1.680,92			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				139,06
2 3 0			DIETAS		85,03		
2 3 1			LOCOMOCION		53,93		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.460,00
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			
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				102,52
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,52		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51			
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
3			GASTOS FINANCIEROS				32,01
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				32,01
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		32,01		
	9		OTROS	32,01			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.535,23
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.535,23
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		185,34		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00			
	5		A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34			
	8		NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.349,89		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.033,26
6	INVERSIONES REALES						9.656,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.730,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.230,30			
	1 CONSTRUCCIONES		5.230,30				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						925,88
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			241,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			684,61			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.656,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.689,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
	0 AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							141.781,19

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	9.540,50	-7,31			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.547,81	23.260,50	-287,31			
	Transferencias	8.412,00	8.361,00	-51,00			
	Inversiones	600,00	525,00	-75,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.559,81	32.146,50	-413,31			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.559,81	32.146,50	-413,31			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.692	59.370	19			
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	51.036	49.000	21			
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.200	48.020	22			
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	350	375	24			
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	5.950	6.000	25			
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.600	5.625	26			
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27			
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	245	250	28			
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29			
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31			
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32			
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	120	33			
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	78	75	35			

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

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

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

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2	Grupo 25	Programa 25.91	EJERCICIO 2013
---	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	11.325,88	11.149,47	-176,41
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.788,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.114,30	14.937,89	-176,41
	Transferencias	1.734,82	1.724,64	-10,18
	Inversiones	51,20	51,00	-0,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.900,32	16.713,53	-186,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.237,75	17.050,96	-186,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

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

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

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

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	26	26 27	2013
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
ACTIVIDADES					
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	CL
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	39	43	4	
	(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 PROGRAMA	1.910,69	2.198,65	287,96	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	CL

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

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						20.293,25
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.379,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		798,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		69,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		181,44				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		186,97				
6	TRIENIOS		155,06				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		166,29				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		580,82				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		277,68				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		281,88				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	281,88					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		21,26				
1 3	LABORALES						13.378,03
1 3 0	LABORAL FIJO		9.834,42				
9	OTRO PERSONAL		9.834,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.834,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.543,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.543,61				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						318,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		307,23				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		212,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		95,23				
1 5 1	GRATIFICACIONES		11,40				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.217,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.919,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.919,57					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		297,46				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,96				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		51,00				
4	ACCION SOCIAL		197,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.462,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						426,70
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		34,25				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		369,67				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						863,89
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		288,94				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		367,57				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,05				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			122,23	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.076,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			153,81	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57,87			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,61			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58,33			
2 2 1	SUMINISTROS			2.363,74	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.053,12			
	0 ENERGIA ELECTRICA	464,57			
	1 AGUA	103,35			
	2 GAS	94,00			
	3 COMBUSTIBLE	391,20			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13,75			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,75			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,46			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	54,38			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	148,05			
	0 LENCERIA	30,51			
	1 VESTUARIO	117,54			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	802,91			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45,04			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	45,04			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	128,17			
	9 OTROS SUMINISTROS	106,86			
2 2 2	COMUNICACIONES			80,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,29			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,29			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38,69			
2 2 3	TRANSPORTES			52,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			32,22	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
	1 VEHICULOS	22,60			
	9 OTROS RIESGOS	3,62			
2 2 5	TRIBUTOS			173,65	
	0 ESTATALES	7,76			
	1 AUTONOMICOS	2,00			
	2 LOCALES	163,89			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			653,31	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	176,56			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,83			
	1 DE COMUNICACION	169,73			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,53			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	455,26			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	425,45			

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.405,25	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.310,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,25			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.500,00	
7 6	A ENTIDADES LOCALES					1.500,00	
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			1.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.980,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						68.778,32	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							68.779,82

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

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

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

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

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						501,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					10,27	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4,27			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4,27			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1,00			
6	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			
1 3	LABORALES						320,49
1 3 0	LABORAL FIJO					303,75	
9	OTRO PERSONAL			303,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			303,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					15,24	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
9	OTRAS			0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					4,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					1,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						161,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					150,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					11,00	
4	ACCION SOCIAL			10,50			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						409,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,00	

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

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

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34 35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
ACTIVIDADES								
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA								
EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL								
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL				
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00	01				
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02				
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	101	96	-5				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	5.200,00	5.096,00	-104,00				
	Otros gastos de funcionamiento	4.100,00	4.094,00	-6,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.300,00	9.190,00	-110,00				
	Transferencias							
	Inversiones	1.500,00	1.200,00	-300,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.800,00	10.390,00	-410,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.800,00	10.390,00	-410,00				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL				
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	230	240	19				
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	230	240	20				
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	12	12	22				
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	12	12	23				
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	600	24				
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	600	25				
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	7.800	7.800	26				
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	230	240	27				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					5.096,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					993,76
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			626,26		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	90,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	89,26				
	6	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				
1 3		LABORALES					2.709,24
1 3 0		LABORAL FIJO			1.560,74		
	9	OTRO PERSONAL	1.560,74				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.560,74				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.147,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.147,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50		
	9	OTRAS	0,50				
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					235,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			220,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES			15,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.158,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.100,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,00		
	4	ACCION SOCIAL	57,50				
	9	OTROS	0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.094,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14,00

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	34	34,35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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 5 0	ESTATALES	1,00			
1	AUTONOMICOS	8,00			
2	LOCALES	30,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		649,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
1	DE COMUNICACION	0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	646,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	646,00			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
9	OTROS	0,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.672,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	500,00			
4	SEGURIDAD	591,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,00			
9	OTROS	1.565,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				36,00
2 3 0	DIETAS		11,00		
2 3 1	LOCOMOCION		20,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.190,00
6	INVERSIONES REALES				1.200,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		110,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				940,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00		
1	CONSTRUCCIONES	500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		170,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.390,00
TOTAL PRESUPUESTO					10.390,00

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						113,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18,24				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,24					
2 2 1	SUMINISTROS		12,94				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,94					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9,44					
	1 AGUA	0,50					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		1,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS		4,00				
	2 LOCALES		4,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		74,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		35,50				
	4 SEGURIDAD		35,00				
	9 OTROS		3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS		2,50				
2 3 1	LOCOMOCION		2,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.731,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.731,56
TOTAL PRESUPUESTO							2.731,56

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 3	Grupo 35	Programa 35.91	EJERCICIO 2013
---	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**ACTIVIDADES**

COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN N° DE	3	3	02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN N° DE PERSONAS DE	2.000	1.000	03
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN N° DE	310.400	309.000	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN N° DE	5	5	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	338	335	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.807,39	14.208,62	-598,77
Otros gastos de funcionamiento	14.405,98	14.816,37	410,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.213,37	29.024,99	-188,38
Transferencias	2.438,73	2.346,93	-91,80
Inversiones	459,00	780,00	321,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,10	32.151,92	40,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.262,81	33.303,63	40,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	9	9	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	13	7	20
25	N° TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	20	25
26	N° DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	N° DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	12	8	27
28	N° DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.200.000	1.000.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	5	5	29
30	N° DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	2.500	2.500	30
31	N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	302.000	302.000	31
32	N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	3.400	2.500	32
33	N° DE VOLUMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	2.500	2.000	33
34	N° DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	3	3	34
35	N° DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	10	8	35

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 EXPDTE.S.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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						244.666,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						151.985,42
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	TRIENIOS	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					
1 3	LABORALES						1.194,81
1 3 0	LABORAL FIJO		1.194,81				
9	OTRO PERSONAL	1.194,81					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.194,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						48.056,34
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.429,48
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.610,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.620,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.620,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40.971,56
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							289.276,99
6		INVERSIONES REALES					55.085,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47.975,59
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42.057,59		
	0	ADQUISICIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		41.057,59			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.333,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.110,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.300,00		
	1	CONSTRUCCIONES		4.300,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							55.085,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							344.362,58
TOTAL PRESUPUESTO							344.362,58

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 62	EJERCICIO 2013
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA EN UN PORCENTAJE DE	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTE. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTE.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	85,00	85,00	04
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % DEL		30,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.236	3.257	21
(En miles de euros)			
Gastos de personal	135.603,76	136.349,81	746,05
Otros gastos de funcionamiento	25.612,43	28.492,89	2.880,46
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	161.216,19	164.842,70	3.626,51
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.216,19	164.842,70	3.626,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161.216,19	164.842,70	3.626,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
22	% DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO		30,00	22
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	85,00	85,00	23

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4.1	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		394,91		
2 3 0	DIETAS	90,36			
2 3 1	LOCOMOCION	304,55			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			164.842,70		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			164.842,70		
TOTAL PRESUPUESTO			164.842,70		

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2	42,63	2013	
PROGRAMA: 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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							110.306,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							294.403,29
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA							294.403,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						19.694,37	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						19.694,37	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN						274.708,92	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO						174.708,92	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN						100.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							294.403,29	
TOTAL PRESUPUESTO								
							404.709,73	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43.64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.745,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.071,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.166,66			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			106,47			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			115,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			241,93			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			251,69			
6	TRIENIOS			243,79			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			207,70			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,33			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			431,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			470,14			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	470,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,92			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						223,03
1 3 0	LABORAL FIJO			223,03			
9	OTRO PERSONAL			223,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	223,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						671,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			649,05			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			460,35			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			188,70			
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						778,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.412,29
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.657,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.482,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.754,79
2 2 1	SUMINISTROS			625,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			616,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	175,11					
1	AGUA	115,68					
2	GAS	183,96					
3	COMBUSTIBLE	141,47					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,34			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,71			

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

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2013
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.199,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						805,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					333,18	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			159,70			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			159,70			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			57,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			57,54			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			25,92			
	6 TRIENIOS			42,42			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			47,60			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					472,49	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			179,51			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			292,98			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			292,98			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						247,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					243,16	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			172,85			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			70,31			
1 5 1	GRATIFICACIONES					4,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					146,22	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			146,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.000,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.000,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.199,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.199,05
TOTAL PRESUPUESTO							6.199,05

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS												
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%; text-align:right">Área</td> <td style="width:10%; text-align:center">4</td> <td style="width:10%; text-align:right">Grupo</td> <td style="width:10%; text-align:center">4 4</td> <td style="width:10%; text-align:right">Programa</td> <td style="width:10%; text-align:center">44 84</td> <td style="width:10%; text-align:right">EJERCICIO</td> <td style="width:10%; text-align:center">2013</td> </tr> </table>					Área	4	Grupo	4 4	Programa	44 84	EJERCICIO	2013
Área	4	Grupo	4 4	Programa	44 84	EJERCICIO	2013					
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION												
ACTIVIDADES												
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.												
OBJETIVOS												
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL								
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.100	600	01								
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	3.400	2.400	02								
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03								
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.000	1.000	04								
05	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	05								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS												
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia								
	NÚMERO DE PERSONAS	64	60	-4								
	(En miles de euros)											
	Gastos de personal	3.390,16	3.584,74	194,58								
	Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	3.000,00									
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.390,16	6.584,74	194,58								
	Transferencias											
	Inversiones											
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.390,16	6.584,74	194,58								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS											
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.390,16	6.584,74	194,58								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS												
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL								
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.100	600	19								
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	3.400	2.400	20								
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21								
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22								
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.000	23								
24	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	24								
25	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	25								

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

PROGRAMA 4485

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

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

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

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

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		132.682,28			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		62.045,78			
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				
1 3	LABORALES		18.357,45			
1 3 0	LABORAL FIJO	17.179,95				
9	OTRO PERSONAL	17.179,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.179,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.176,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.176,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,50				
9	OTRAS	0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 4	OTRO PERSONAL		3,50			
1 4 3	OTRO PERSONAL	3,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		20.222,36			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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 UU.R.E.	0,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES		415,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31.998,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.549,79			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.549,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.413,76			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	724,91				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.214,62				
	4 ACCION SOCIAL	4.533,18				
	5 SEGUROS	335,22				
	9 OTROS	11,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					111.534,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					253,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		202,25			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8,18			
2 0 9	CANONES		38,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.818,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.128,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.387,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		127,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.885,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		234,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		54,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					88.287,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.674,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.937,59				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	402,94				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,74				
2 2 1	SUMINISTROS		16.968,06			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.122,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	13.462,39				
	1 AGUA	717,01				
	2 GAS	424,70				
	3 COMBUSTIBLE	518,83				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,35				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,35				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,94				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	276,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	225,30				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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	4	0	LENCERIA	2,00			
		1	VESTUARIO	223,30			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,50		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,80		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,80			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		452,70		
		9	OTROS SUMINISTROS		606,31		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.554,48	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,15			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.505,51		
		9	OTRAS		26,82		
2 2 3			TRANSPORTES			1.436,97	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			186,74	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,60		
		1	VEHICULOS		174,14		
		8	OTRO INMOVILIZADO		2,00		
		9	OTROS RIESGOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			4.728,36	
		0	ESTATALES		12,00		
		1	AUTONOMICOS		9,64		
		2	LOCALES		4.706,72		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.447,25	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		137,35		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		281,51		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	241,51			
		1	DE COMUNICACION	40,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		838,25		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		116,91		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		887,95		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	832,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,93			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
		9	OTROS		181,28		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.291,47	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		498,34		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		18.930,68		
		4	SEGURIDAD		19.261,80		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.952,23		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.028,54		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.026,54				
	9	OTROS		2.617,88			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.047,66
2 3 0		DIETAS			957,16		
2 3 1		LOCOMOCION			1.014,35		
2 3 2		TRASLADOS			5,64		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.070,51		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					127,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			127,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48		
	9	OTROS		67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.684,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.678,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.678,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1.678,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							246.968,65
6		INVERSIONES REALES					4.380,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.980,23
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1.500,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.330,23		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.400,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1.050,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.380,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							251.348,88
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39		
	0	AL PERSONAL		3.443,39			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00	
0	A CORTO PLAZO	6,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS			14,20	
0	A CORTO PLAZO	6,00			
1	A LARGO PLAZO	8,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS				20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			20,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.490,09
TOTAL PRESUPUESTO					254.838,97

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2013
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N 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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					83.128,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTAL PRESUPUESTO					83.614,44

PROGRAMA 4794

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

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.243,61
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						49,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,92	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					17,63	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					22,39	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32,14

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T 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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.325,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
0	AL PERSONAL	50,10					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO							2.375,71

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	151.655,02	43.859,03	195.514,05	274,98	13.493,07	13.768,05	128.107,16
10 ALTOS CARGOS							54,64
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	64.478,28
13 LABORALES	813,72	310,10	1.123,82		350,33	350,33	16.160,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.069,23	8.438,75	37.507,98	49,79	2.610,87	2.660,66	18.893,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.319,96	8.528,43	37.848,39	54,37	2.652,56	2.706,93	28.520,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	70,00	160,00				93.487,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							4.144,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							9.180,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87,00	64,00	151,00				76.750,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,00	6,00	9,00				3.263,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							149,44
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.353.160,00	4.703.148,14	111.056.308,14	2.632.781,94	1.367.153,00	3.999.934,94	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				153.017,67		153.017,67	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.566,00	335.566,00	4.215,84		4.215,84	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00	14,00				1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.350.100,00	4.367.568,14	110.717.668,14	2.475.548,43	1.367.153,00	3.842.701,43	
49 AL EXTERIOR	3.060,00		3.060,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.504.905,02	4.747.077,17	111.251.982,19	2.633.056,92	1.380.646,07	4.013.702,99	222.754,55
6 INVERSIONES REALES							23.730,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.146,06

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19.584,40	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23.730,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.504.905,02	4.747.077,17	111.251.982,19	2.633.056,92	1.380.646,07	4.013.702,99	246.485,01	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
1 GASTOS DE PERSONAL	124.883,11	3.670,48	256.660,75	465.942,85	26.023,37	26.023,37	86.131,00	
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64				
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	75.050,52	2.075,86	141.604,66	268.688,65	19.462,20	19.462,20	65.294,00	
13 LABORALES	1.014,12		17.174,30	18.648,45			330,39	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.837,88	760,45	43.491,75	83.660,39	2.023,56	2.023,56	5.105,07	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.980,59	834,17	54.335,40	94.890,72	4.537,61	4.537,61	15.401,54	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.927,94	896,67	98.312,00	98.472,00	7.050,35	7.050,35	42.335,02	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.144,24	4.144,24	5,00	5,00	61,40	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.180,37	9.180,37	620,54	620,54	1.229,78	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.927,94	710,69	81.388,72	81.539,72	4.108,45	4.108,45	32.342,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25,98	3.289,23	3.298,23	43,35	43,35	139,06	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			149,44	149,44				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		160,00	160,00	160,00	2.273,00	2.273,00	8.460,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	102,52	
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	8,83	8,83	32,01	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	8,83	8,83	32,01	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	115.057.243,08	25.324,03	25.324,03	3.535,23	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				153.017,67				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00	625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				339.781,84				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.014,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				114.560.369,57	24.699,03	24.699,03	3.535,23	
49 AL EXTERIOR				3.060,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.811,05	4.567,15	356.132,75	115.621.817,93	58.406,58	58.406,58	132.033,26	
6 INVERSIONES REALES	13.409,54		37.140,00	37.140,00	1.484,00	1.484,00	9.656,18	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.275,98		15.422,04	15.422,04			8.730,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.133,56		21.717,96	21.717,96	1.484,00	1.484,00	925,88	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.409,54		37.140,00	37.140,00	1.484,00	1.484,00	9.656,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.220,59	4.567,15	393.272,75	115.658.957,93	59.890,58	59.890,58	141.689,44	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	91,75	
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	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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	91,75	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	86.131,00	13.720,00	13.720,00	11.149,47	11.149,47	2.048,06	2.048,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.294,00			6.332,22	6.332,22	1.519,07	1.519,07
13 LABORALES	330,39	10.935,00	10.935,00	419,33	419,33		
14 OTRO PERSONAL		70,00	70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105,07			2.219,42	2.219,42		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.401,54	2.715,00	2.715,00	2.178,50	2.178,50	528,99	528,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.335,02	9.537,50	9.537,50	3.743,42	3.743,42	150,59	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61,40	168,00	168,00	37,63	37,63		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.229,78	737,00	737,00	470,36	470,36		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.342,26	7.945,00	7.945,00	3.021,17	3.021,17	40,41	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	139,06	217,00	217,00	166,46	166,46	110,18	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		25,00	25,00	47,80	47,80		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.460,00	445,50	445,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,52						
3 GASTOS FINANCIEROS	32,01	3,00	3,00	45,00	45,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,01	3,00	3,00	45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.535,23	8.361,00	8.361,00	1.724,64	1.724,64		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62	1.651,62		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.161,00	8.161,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.535,23	200,00	200,00	73,02	73,02		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.033,26	31.621,50	31.621,50	16.662,53	16.662,53	2.198,65	2.198,65
6 INVERSIONES REALES	9.656,18	525,00	525,00	51,00	51,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.730,30	200,00	200,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	925,88	325,00	325,00	51,00	51,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.656,18	525,00	525,00	51,00	51,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689,44	32.146,50	32.146,50	16.713,53	16.713,53	2.198,65	2.198,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75			337,43	337,43		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75			213,76	213,76		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67	123,67		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75			337,43	337,43		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2	3131	3132	3134	31	3434	3435
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO
1 GASTOS DE PERSONAL	139.071,90	20.293,25	3.627,03	44.819,98	68.740,26	501,76	5.096,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.607,49	1.379,56	1.184,42	2.218,71	4.782,69	15,27	993,76
13 LABORALES	11.684,72	13.378,03	1.341,36	30.506,98	45.226,37	320,49	2.709,24
14 OTRO PERSONAL	70,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.348,05	318,63	308,50	563,05	1.190,18	5,00	235,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.361,64	5.217,03	792,75	11.531,24	17.541,02	161,00	1.158,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.816,88	10.462,98	108.617,32	30.654,98	149.735,28	409,95	4.094,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	272,03	426,70	3,49	30,89	461,08		14,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.057,68	863,89	64,17	1.838,05	2.766,11	20,00	255,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47.457,29	8.076,88	3.919,81	26.375,26	38.371,95	386,95	3.789,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	676,05	310,47	14,79	244,57	569,83	3,00	36,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	72,80						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.178,50						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		785,04	104.615,06	2.166,21	107.566,31		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,53						
3 GASTOS FINANCIEROS	88,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	88,84	50,00	50,00	50,00	150,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.944,90	34.991,84	2.310,56	2.126.529,49	2.163.831,89	180,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.276,62						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		67,32		1.087.179,32	1.087.246,64		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.161,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.507,28	34.924,52	2.310,56	1.039.350,17	1.076.585,25	180,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	240.922,52	65.798,07	114.604,91	2.202.054,45	2.382.457,43	1.093,91	9.190,00
6 INVERSIONES REALES	11.716,18	1.480,25	170,00	3.695,00	5.345,25		1.200,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.930,30	75,00	20,00	2.050,00	2.145,00		260,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2	3131	3132	3134	31	3434	3435
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANTARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.785,88	1.405,25	150,00	1.645,00	3.200,25		940,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00			1.500,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES		1.500,00			1.500,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.716,18	2.980,25	170,00	3.695,00	6.845,25		1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	252.638,70	68.778,32	114.774,91	2.205.749,45	2.389.302,68	1.093,91	10.390,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	1,50	0,30	1,50	3,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFLIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.602,88	8.200,64	14.208,62	14.208,62	91.149,52	244.666,05	136.349,81
10 ALTOS CARGOS			54,65	54,65	54,65		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.456,52	2.465,55	6.985,08	6.985,08	14.233,32	151.985,42	68.001,17
13 LABORALES	78,00	3.107,73	2.459,91	2.459,91	50.794,01	1.194,81	8.726,03
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497,00	737,00	1.872,94	1.872,94	3.800,12	48.056,34	34.591,38
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571,36	1.890,36	2.836,04	2.836,04	22.267,42	43.429,48	25.031,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128,68	4.632,63	14.716,37	14.716,37	169.084,28	44.610,94	28.492,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		14,00	25,16	25,16	500,24	3.620,98	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,00	285,00	1.678,09	1.678,09	4.729,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	113,68	4.289,63	12.151,13	12.151,13	54.812,71	40.971,56	28.097,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	44,00	337,12	337,12	950,95	18,40	394,91
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			370,00	370,00	370,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			154,87	154,87	107.721,18		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		2,20	100,00	100,00	252,20		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20			2,20		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	100,00	250,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180,00	2.346,93	2.346,93	2.166.358,82		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73	1.887,73	1.887,73		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.087.246,64		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00	459,20	459,20	1.077.224,45		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.731,56	13.015,47	31.371,92	31.371,92	2.426.844,82	289.276,99	164.842,70
6 INVERSIONES REALES		1.200,00	780,00	780,00	7.325,25	55.085,59	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		260,00	340,00	340,00	2.745,00	47.975,59	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		940,00	440,00	440,00	4.580,25	7.110,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.500,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES					1.500,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.200,00	780,00	780,00	8.825,25	55.085,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731,56	14.215,47	32.151,92	32.151,92	2.435.670,07	344.362,58	164.842,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS			1.151,71	1.151,71	1.155,01		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,01	1.149,01	1.149,01		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,70	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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.151,71	1.151,71	1.155,01		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	381.015,86	16.605,44	16.605,44	3.745,44	3.745,44	7.337,26	10.918,45
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.986,59	10.202,13	10.202,13	2.071,99	2.071,99	4.996,29	7.328,80
13 LABORALES	9.920,84			223,03	223,03	70,88	80,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.647,72	3.199,08	3.199,08	671,90	671,90	1.369,02	2.168,48
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.460,71	3.204,23	3.204,23	778,52	778,52	901,07	1.340,27
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.103,83			6.412,29	6.412,29	83.963,33	15.100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.620,98					21.924,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.657,50	2.657,50	20.287,89	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	69.069,54			3.754,79	3.754,79	41.751,34	15.100,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	413,31						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.997,00	64.997,00				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00	29.997,00				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		20.000,00	20.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	454.119,69	95.306,44	95.306,44	10.157,73	10.157,73	91.300,59	26.018,45
6 INVERSIONES REALES	55.085,59			2.255,42	2.255,42	24.570,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47.975,59			310,52	310,52	24.570,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.110,00				1.944,90	1.944,90	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	15.000,00				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.085,59	15.000,00	15.000,00	2.255,42	2.255,42	24.570,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.205,28	110.306,44	110.306,44	12.413,15	12.413,15	115.870,59	26.018,45
8 ACTIVOS FINANCIEROS		294.403,29	294.403,29	30,00	30,00		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00	30,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		294.403,29	294.403,29				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00	10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00	10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		294.403,29	294.403,29	40,00	40,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4483	4484	4485	4486	44	4591	4592
APLICACIÓN ECONÓMICA	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.199,05	3.584,74	28.193,90	6.214,35	57.447,75	132.682,28	8.849,13
10 ALTOS CARGOS						54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	805,67	2.447,77	20.801,39	3.465,26	39.845,18	62.045,78	5.367,37
13 LABORALES			536,27	429,43	1.117,48	18.357,45	
14 OTRO PERSONAL						3,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	247,16	697,12	5.043,22	815,82	10.340,82	20.222,36	1.735,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146,22	439,85	1.813,02	1.503,84	6.144,27	31.998,55	1.746,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	3.000,00	350,00	29.047,29	136.460,62	111.534,17	5.256,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				556,00	22.480,10	253,53	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.633,90	21.921,79	18.818,38	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.000,00	3.000,00		26.682,39	91.533,73	88.287,60	4.989,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			350,00	175,00	525,00	4.047,66	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						127,00	266,61
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						68,20	
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						68,20	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.684,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						6,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.678,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.199,05	6.584,74	28.543,90	35.261,64	193.908,37	246.968,65	14.105,40
6 INVERSIONES REALES				27.550,00	52.120,00	4.380,23	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.190,00	51.760,00	2.980,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				360,00	360,00	1.400,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				27.550,00	52.120,00	4.380,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.199,05	6.584,74	28.543,90	62.811,64	246.028,37	251.348,88	14.105,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS				367,08	367,08	3.469,59	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	367,08	3.443,39	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						26,20	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						20,50	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						20,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08	367,08	3.490,09	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	45	4693	46	4794	47	4895	48	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	
1 GASTOS DE PERSONAL	141.531,41	81.059,76	81.059,76	1.633,86	1.633,86			
10 ALTOS CARGOS	54,64							
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	67.413,15	50.061,18	50.061,18	1.057,84	1.057,84			
13 LABORALES	18.357,45	0,60	0,60					
14 OTRO PERSONAL	3,50							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.957,99	14.471,50	14.471,50	355,41	355,41			
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.744,68	16.526,48	16.526,48	220,61	220,61			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.790,44	1.650,53	1.650,53	609,75	609,75	124,00	124,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	253,53			0,15	0,15			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.818,38	11,00	11,00	103,54	103,54			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	93.277,26	757,00	757,00	415,71	415,71	124,00	124,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.047,66	882,03	882,03	68,51	68,51			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	393,61	0,50	0,50	21,84	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								
3 GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00					
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.684,00					773,00	773,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	1.000,00							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6,00							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.678,00					773,00	773,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	261.074,05	82.740,29	82.740,29	2.243,61	2.243,61	897,00	897,00	
6 INVERSIONES REALES	4.380,23	388,03	388,03	82,00	82,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.980,23	357,03	357,03	49,86	49,86			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	45	4693	46	4794	47	4895	48	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.400,00	31,00	31,00	32,14	32,14			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00	103,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00	103,00	
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.380,23	388,03	388,03	82,00	82,00	103,00	103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265.454,28	83.128,32	83.128,32	2.325,61	2.325,61	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.469,59	486,12	486,12	50,10	50,10			
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	26,20							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS	20,50							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	20,50							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	486,12	486,12	50,10	50,10			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	683.039,52						1.379.203,79
10 ALTOS CARGOS	54,64						163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	390.638,06						766.167,52
13 LABORALES	29.619,40						110.746,58
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	129.079,50						271.599,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	335.151,46						665.524,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.354,76						31.271,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	43.512,21						60.479,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	258.932,03						442.741,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.936,51						10.861,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	415,95						1.008,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.338,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,53
3 GASTOS FINANCIEROS	13.802,20						14.303,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.802,20						14.301,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.454,00						117.331.000,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997,00						34.161,35
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	6,00						9.181,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.451,00						115.683.552,30
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.100.447,18						119.390.032,45
6 INVERSIONES REALES	114.311,27						170.492,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	103.433,23						130.530,57

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.878,04						39.962,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103,00						16.603,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00						103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	129.414,27						187.095,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.229.861,45						119.577.128,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	298.806,18						303.408,65
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4.346,69						8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	56,20						236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	294.403,29						294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	30,50						30,50
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	298.836,68						303.439,15

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		106.504.905,02		106.504.905,02
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		4.747.077,17		4.747.077,17
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		111.251.982,19		111.251.982,19
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.633.056,92		2.633.056,92
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		1.380.646,07		1.380.646,07
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS		4.013.702,99		4.013.702,99
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23.730,46	246.485,01	3.000,00	249.485,01
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.409,54	142.220,59		142.220,59
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		4.567,15		4.567,15
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	37.140,00	393.272,75	3.000,00	396.272,75
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	37.140,00	115.658.957,93	3.000,00	115.661.957,93
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.484,00	59.890,58	18,28	59.908,86
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.484,00	59.890,58	18,28	59.908,86
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	9.656,18	141.689,44	91,75	141.781,19
22	ATENCION ESPECIALIZADA	9.656,18	141.689,44	91,75	141.781,19
2325	MEDICINA MARITIMA	525,00	32.146,50		32.146,50
23	MEDICINA MARITIMA	525,00	32.146,50		32.146,50
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.198,65		2.198,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.198,65		2.198,65
2	ASISTENCIA SANITARIA	11.716,18	252.638,70	447,46	253.086,16
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	2.980,25	68.778,32	1,50	68.779,82
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	170,00	114.774,91	0,30	114.775,21
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	3.695,00	2.205.749,45	1,50	2.205.750,95
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		1.093,91		1.093,91
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00	10.390,00		10.390,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.731,56		2.731,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.200,00	14.215,47		14.215,47
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
3	SERVICIOS SOCIALES	8.825,25	2.435.670,07	1.155,01	2.436.825,08
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	55.085,59	344.362,58		344.362,58
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION		164.842,70		164.842,70
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	55.085,59	509.205,28		509.205,28
4263	GESTION FINANCIERA	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
42	GESTION FINANCIERA	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.255,42	12.413,15	40,00	12.453,15
43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.255,42	12.413,15	40,00	12.453,15
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.570,00	115.870,59		115.870,59
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.018,45		26.018,45
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE		6.199,05		6.199,05
4484	SEGURIDAD E INNOVACION		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
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	27.550,00	62.811,64	367,08	63.178,72

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	246.968,65	4.380,23	251.348,88	3.490,09	254.838,97
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	261.074,05	4.380,23	265.454,28	3.490,09	268.944,37
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.100.447,18	129.414,27	1.229.861,45	298.836,68	1.528.698,13
TOTAL PRESUPUESTO		119.390.032,45	187.095,70	119.577.128,15	303.439,15	119.880.567,30

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.379.203,79
1 0	ALTOS CARGOS		163,93
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		766.167,52
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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		LABORALES		110.746,58
1 3 0		LABORAL FIJO		86.898,68
	9	OTRO PERSONAL	86.898,68	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	83.037,16	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		23.837,40
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.837,40	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,50
	9	OTRAS	3,50	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		7,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,50	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,50	
1 4		OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3		OTRO PERSONAL		73,50
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		230.452,98
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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		271.599,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		252.919,57

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252.919,54	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.081,36
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.598,35
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.427,82	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.909,18	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.218,97	
	4 ACCION SOCIAL	10.748,58	
	5 SEGUROS	1.266,18	
	9 OTROS	26,62	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		665.524,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		31.271,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.519,89
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		87,85
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,63
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		270,75
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.313,55
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00
2 0 9	CANONES		58,60
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		60.479,46
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		90,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.258,66
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.701,17
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		302,57
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.148,41
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		21.902,83
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		75,02
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		442.741,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		16.953,77
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.379,15	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	912,29	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.662,33	
2 2 1	SUMINISTROS		71.826,46
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41.010,09	
	0 ENERGIA ELECTRICA	32.166,83	
	1 AGUA	2.069,09	
	2 GAS	1.768,99	
	3 COMBUSTIBLE	5.005,18	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.537,39	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.161,72	
	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	721,85	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	892,90		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.652,34		
	0	LENCERIA	551,64		
	1	VESTUARIO	1.100,70		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.662,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.707,22		
	0	IMPLANTES	720,45		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.535,21		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	90,08		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.361,48		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.485,59		
	8	BANCO DE SANGRE	300,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.856,36		
2 2 2		COMUNICACIONES		85.282,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.304,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.260,02		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	44,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	57.932,61		
	9	OTRAS	45,07		
2 2 3		TRANSPORTES		3.274,55	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		758,74	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,35		
	1	VEHICULOS	296,28		
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,00		
	9	OTROS RIESGOS	434,11		
2 2 5		TRIBUTOS		11.807,37	
	0	ESTATALES	61,96		
	1	AUTONOMICOS	26,46		
	2	LOCALES	11.718,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		30.123,46	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	256,97		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.992,39		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	489,55		
	1	DE COMUNICACION	8.502,84		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.204,98		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,72		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	466,83		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.148,54		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.720,39		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.428,15		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	17,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.582,08		
	9	OTROS	1.420,47		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		222.715,20	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.931,34		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	326,76	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	42.590,09	
	4 SEGURIDAD	40.474,14	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	917,42	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.295,23	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	83.606,16	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	793,61	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	79.754,74	
	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	27.574,06	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.861,74
2 3 0	DIETAS	3.581,56	
2 3 1	LOCOMOCION	3.707,42	
2 3 2	TRASLADOS	17,04	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.555,72	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		1.008,19
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.008,19	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.338,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	322,25	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	264,06	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	55,69	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.082,23	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	34,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	292,00	
	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	2.190,83	
	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	1.111,80	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	918,43	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,14	
	9 OTROS	125,23	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	353,39	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	122,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.502,13	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.056,57	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.445,56	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	298,25	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	114,15	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	184,10	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.721,18
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	103.370,09	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	4.351,09	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34	
3	CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51	
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
3	GASTOS FINANCIEROS		14.303,24
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.301,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	637,54	
9	OTROS	637,54	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.663,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117.331.000,80
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67	
0	DEL PAIS VASCO	120.900,02	
1	DE NAVARRA	32.117,65	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.161,35
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	29.997,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.164,35	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	625,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,35	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.		21.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.427.028,48
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 5 9	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.750,00				
	9	OTRAS	4.283,16				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.181,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.146,00			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		29,00			
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.006,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				115.683.552,30	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.524,02			
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	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				
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.980.364,40
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.854.497,40
	1	REGIMEN GENERAL	1.503.361,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	278.257,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.301,20	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.720,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.856,60	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.582,00
	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		2.007.244,38
	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		15.150,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.802,00	
	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 4	3 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.010,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	987,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		530,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	530,00	
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 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		92.043,36
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.176,36
	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	50,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.590,00
	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	7.175,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.994,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.994,00	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.083,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.295,00
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 6	8 1	SUBSIDIOS	5.583,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.905,00
	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	6.434,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.312.618,79
	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
	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		508,67
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	327,67	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.983,89
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.228,01
	1	REGIMEN GENERAL	304,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00	
	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	8,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.889,01	
	2	PROTESIS		361,22
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	206,22	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		124,66
	8	NO CONTRIBUTIVA	124,66	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,00
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00	
4 8 9		FARMACIA		24.710,03
	0	RECETAS MEDICAS		24.495,54

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 8 NO CONTRIBUTIVA	24.495,54	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	214,49	
	1 VACUNAS	4,80	
	2 TIRAS REACTIVAS	197,05	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9	AL EXTERIOR		3.060,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	3.060,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.390.032,45
6	INVERSIONES REALES		170.492,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		130.530,57
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250,52	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.143,42	
	0 ADQUISICIONES	1.405,50	
	1 CONSTRUCCIONES	87.737,92	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.896,53	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	140,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10.316,79	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.197,39	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.574,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		39.962,13
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.431,65	
	0 ADQUISICIONES	10,00	
	1 CONSTRUCCIONES	32.421,65	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.264,54	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	511,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.441,34	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	574,70	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	728,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.603,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
7 6	A ENTIDADES LOCALES		1.500,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	1.500,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		187.095,70

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.577.128,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS		303.408,65
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.768,64
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.672,48	
	0 AL PERSONAL	8.672,48	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
	0 AL PERSONAL	96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		236,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	87,21	
	0 A CORTO PLAZO	38,47	
	1 A LARGO PLAZO	48,74	
8 4 1	FIANZAS	149,51	
	0 A CORTO PLAZO	41,87	
	1 A LARGO PLAZO	107,64	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		294.403,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y 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	
9	PASIVOS FINANCIEROS		30,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		303.439,15
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			119.880.567,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2013
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	460.216,28	124.479,70	83.223,86	63.748,02	647.535,93		1.379.203,79
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
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
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.112,00	51.778,19	164.451,65	28.830,51	322.352,27		665.524,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24	99,03	486,24	407,00	26.134,76		31.271,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37	2.272,68	4.444,20	2.252,00	42.330,21		60.479,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.348,72	38.994,10	50.523,08	23.729,37	248.146,48		442.741,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.289,23	458,05	906,95	755,64	5.451,87		10.861,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44	47,80	370,00	152,00	288,95		1.008,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		1.534,50			11.338,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18				107.721,18
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53					102,53
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	85,84	250,00	73,40	13.734,00		14.303,24
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	85,84	250,00	71,20	13.734,00		14.301,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711.786,23	29.633,90	4.798.960,76	1.721.571,91	69.048,00		117.331.000,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67				153.017,67
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.887,73	625,00	29.997,00		34.161,35
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
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
49 AL EXTERIOR	3.000,00			60,00			3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.270.274,51	205.977,63	5.046.886,27	1.814.223,84	1.052.670,20		119.390.032,45
6 INVERSIONES REALES	37.140,00	11.191,18	6.125,25	4.875,00	111.161,27		170.492,70
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500,00		15.103,00		16.603,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES			1.500,00				1.500,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00		103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	37.140,00	11.191,18	7.625,25	4.875,00	126.264,27		187.095,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307.414,51	217.168,81	5.054.511,52	1.819.098,84	1.178.934,47		119.577.128,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	298.385,59		303.408,65
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	119.390.032,45	187.095,70	119.577.128,15	303.439,15	119.880.567,30

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2013
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	88.178.412,63	16.259.863,00	5,00	1.709.132,91	1.415.987,00
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	1.629.228,60	278.257,00		31.301,20	1.720,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.503.361,60	278.257,00		31.301,20	1.720,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				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	304,00	13,00		11,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	304,00	13,00		11,00	2,00
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

(*) 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2013
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	14,00	3.154.253,60	110.717.668,14	3.842.701,43	114.560.369,57
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	39.856,60	1.980.364,40		1.980.364,40
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1,00	39.856,60	1.854.497,40		1.854.497,40
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	15.319,00	2.006.734,38	510,00	2.007.244,38
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		1.761.234,38	510,00	1.761.744,38
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	13.802,00	15.150,00		15.150,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00		228.810,00		228.810,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1,00	987,00	1.010,00		1.010,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		530,00	530,00		530,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00	1.346.833,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				285.851,00	285.851,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.016.002,00	1.016.002,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.280,00	22.280,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.700,00	22.700,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	15.653,00	92.043,36		92.043,36
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	50,00	7.176,36		7.176,36
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	7.175,00	21.590,00		21.590,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.994,00	1.994,00		1.994,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			15.083,00		15.083,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			39.295,00		39.295,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	6.434,00	6.905,00		6.905,00
PRESTACIONES SOCIALES			215.399,00	19.810,00	235.209,00
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			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	103,00	434,00		434,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	8,00	339,00		339,00
PROTESIS		95,00	95,00		95,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00

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

(**) 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)