



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

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN



INDICE

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35
903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	71
904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	111
905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	19

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

23

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

27

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

31

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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						190.062,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.662,57				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						109.343.643,23
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.316,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00			
4 8 1	PENSIONES			104.675.420,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.947.005,20			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.567,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.004.190,03			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			90.718,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			214.999,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			424,00			
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							109.533.705,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							109.533.705,69
TOTAL PRESUPUESTO							109.533.705,69

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1,2	12,02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		13.493,07		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.652,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.367.143,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	500,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.346.833,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	19.810,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.380.636,07		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.380.636,07		
TOTAL PRESUPUESTO			1.380.636,07		

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,3		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		256.660,75				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.254,84						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 3.712,97						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.112,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.984,66						
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,28						
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 144,22						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		355.932,75				
6	INVERSIONES REALES		37.140,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.140,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		393.072,75				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.949,15						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32						
8 4 1	FIANZAS 47,53						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00				
TOTAL PRESUPUESTO							396.072,75

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS		TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	190.062,46	13.493,07	13.493,07	256.660,75	460.216,28		460.216,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				98.112,00	98.112,00		98.112,00
3 GASTOS FINANCIEROS				160,00	160,00		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.343.643,23	1.367.143,00	1.367.143,00	1.000,00	110.711.786,23		110.711.786,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.533.705,69	1.380.636,07	1.380.636,07	355.932,75	111.270.274,51		111.270.274,51
6 INVERSIONES REALES				37.140,00	37.140,00		37.140,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				37.140,00	37.140,00		37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.533.705,69	1.380.636,07	1.380.636,07	393.072,75	111.307.414,51		111.307.414,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00	3.000,00		3.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00	3.000,00		3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.533.705,69		109.533.705,69		109.533.705,69
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.636,07		1.380.636,07		1.380.636,07
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.380.636,07		1.380.636,07		1.380.636,07
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	355.932,75	37.140,00	393.072,75	3.000,00	396.072,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51
TOTAL PRESUPUESTO	111.270.274,51	37.140,00	111.307.414,51	3.000,00	111.310.414,51

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		460.216,28
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.569,97	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3.712,97	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.112,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.984,66	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,28	
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	144,22	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.711.786,23
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.316,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 1	PENSIONES	104.675.420,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.947.005,20	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	72.567,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.004.690,03	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.346.833,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	90.718,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	234.809,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	424,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		111.270.274,51
6	INVERSIONES REALES		37.140,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.140,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		111.307.414,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
8 4 1	FIANZAS	47,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			111.310.414,51

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		INSS
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	460.216,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.112,00
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711.786,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		111.270.274,51
6	INVERSIONES REALES	37.140,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		37.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		111.307.414,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	45
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	53

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 57

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 63

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 67

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		25.151,17				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199,16					
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	54,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.273,16				
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS		8,83				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.699,03				
4 8 9	FARMACIA	24.699,03					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		56.132,19				
6	INVERSIONES REALES		1.484,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.484,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		57.616,19				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18,28				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28				
TOTAL PRESUPUESTO							57.634,47

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		86.131,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935,95					
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	175,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.611,02				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,85				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51					
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS		32,01				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		32,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.210,23				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34				
4 8 7 5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.024,89				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		130.984,26				
6	INVERSIONES REALES		9.656,18				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.656,18				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		140.640,44				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91,75				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75				
TOTAL PRESUPUESTO							140.732,19

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,5	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.149,47				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.009,98						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37,84						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 79,35						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.743,42				
3	GASTOS FINANCIEROS		45,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.724,64				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.662,53				
6	INVERSIONES REALES		51,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		51,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.713,53				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		337,43				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89					
8 4 1	FIANZAS	61,78					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43				
TOTAL PRESUPUESTO							17.050,96

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	26	26,27	2013
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.048,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,89			
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.198,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.198,65
TOTAL PRESUPUESTO							2.198,65

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
CAPÍTULOS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	25.151,17	86.131,00	86.131,00	11.149,47	11.149,47	2.048,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.273,16	6.273,16	41.611,02	41.611,02	3.743,42	3.743,42	150,59
3 GASTOS FINANCIEROS	8,83	8,83	32,01	32,01	45,00	45,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.699,03	24.699,03	3.210,23	3.210,23	1.724,64	1.724,64	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.132,19	56.132,19	130.984,26	130.984,26	16.662,53	16.662,53	2.198,65
6 INVERSIONES REALES	1.484,00	1.484,00	9.656,18	9.656,18	51,00	51,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.484,00	1.484,00	9.656,18	9.656,18	51,00	51,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.616,19	57.616,19	140.640,44	140.640,44	16.713,53	16.713,53	2.198,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.048,06	124.479,70					124.479,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	51.778,19					51.778,19
3 GASTOS FINANCIEROS		85,84					85,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.633,90					29.633,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.198,65	205.977,63					205.977,63
6 INVERSIONES REALES		11.191,18					11.191,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.191,18					11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	217.168,81					217.168,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		124.479,70
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.623,98	
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	308,82	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.778,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,85	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	102,51	
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
3	GASTOS FINANCIEROS		85,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	85,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.633,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	185,34	
4 8 7 7 5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024,89	
4 8 9	FARMACIA	24.699,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		205.977,63
6	INVERSIONES REALES		11.191,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.191,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		217.168,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89	
8 4 1	FIANZAS	61,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			217.616,27

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	77
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	81
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	85
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	89
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	93
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	97
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	107

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				1	1,2	12,01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		274,98				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,77					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,72					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.632.781,94				
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.215,84					
4 8 1	PENSIONES	2.475.548,43					
4 8 1 1 9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55					
4 8 1 2 9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.633.056,92				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.633.056,92				
TOTAL PRESUPUESTO			2.633.056,92				

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3.1	31.31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		20.293,25				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.919,57						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48,96						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 197,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.462,98				
3	GASTOS FINANCIEROS		50,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.991,84				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,32					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	34.924,52					
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI 31.460,92						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.798,07				
6	INVERSIONES REALES		1.480,25				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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 1	FIANZAS	1,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50				
TOTAL PRESUPUESTO							68.779,82

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
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		3.627,03				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 748,43						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,24						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 29,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		108.617,32				
3	GASTOS FINANCIEROS		50,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.310,56				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.310,56					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.604,91				
6	INVERSIONES REALES		170,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		170,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		114.774,91				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,30				
8 4 1	FIANZAS	0,30					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30				
TOTAL PRESUPUESTO							114.775,21

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3.1	31.34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				44.819,98		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989,60					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,05					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	392,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				30.654,98		
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.126.529,49		
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.039.350,17			
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00					
4 8 7 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					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.202.054,45		
6	INVERSIONES REALES				3.695,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.695,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.205.749,45		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50		
8 4 1	FIANZAS			1,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50		
TOTAL PRESUPUESTO						2.205.750,95	

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3,5	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		14.208,62				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456,47					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	92,82					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.716,37				
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
3	GASTOS FINANCIEROS		100,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.346,93				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		459,20				
4 8 7 5	PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.371,92				
6	INVERSIONES REALES		780,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		780,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.151,92				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16				
8 4 1	FIANZAS		2,70				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71				
TOTAL PRESUPUESTO							33.303,63

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
CAPÍTULOS	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	274,98	274,98	274,98	20.293,25	3.627,03	44.819,98	68.740,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.462,98	108.617,32	30.654,98	149.735,28
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.632.781,94	2.632.781,94	2.632.781,94	34.991,84	2.310,56	2.126.529,49	2.163.831,89
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.633.056,92	2.633.056,92	2.633.056,92	65.798,07	114.604,91	2.202.054,45	2.382.457,43
6 INVERSIONES REALES				1.480,25	170,00	3.695,00	5.345,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500,00			1.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.980,25	170,00	3.695,00	6.845,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056,92	2.633.056,92	2.633.056,92	68.778,32	114.774,91	2.205.749,45	2.389.302,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

**EJERCICIO
2013**

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			83.223,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.163,84		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	202,24		
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	716,13		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			164.451,65
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34		
3	GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.798.960,76
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.283,16	
4 8 1	PENSIONES		2.475.548,43	
4 8 1 1 9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55		
4 8 1 2 9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.077.044,45	
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI	31.460,92		
4 8 7 5	PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20		
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00		
4 8 7 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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.046.886,27
6	INVERSIONES REALES			6.125,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		1.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.625,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.054.511,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.155,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
8 4 1	FIANZAS		6,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.055.666,53

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		IMSERSO
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	83.223,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.451,65
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.798.960,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.046.886,27
6	INVERSIONES REALES	6.125,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.625,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.054.511,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.155,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01

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

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	121
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	125
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	129
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133
2325 MEDICINA MARITIMA	137
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	141
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	145
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	149
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	153
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	157
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	161
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	167
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	171

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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						4.934,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		43,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.712.064,91
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			250,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00			
4 8 1	PENSIONES			1.674.680,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			33.359,20			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			15,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.544,35			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			725,36			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10,00			
4 8 9	FARMACIA			11,00			
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.717.159,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.717.159,21
TOTAL PRESUPUESTO							1.717.159,21

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		200,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		200,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00				
TOTAL PRESUPUESTO							200,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				872,20		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167,62			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			27,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				777,19		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				625,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			625,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.274,39		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.274,39		
TOTAL PRESUPUESTO						2.274,39	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		724,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		325,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	325,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.049,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.049,00				
TOTAL PRESUPUESTO							1.049,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,3	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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		13.720,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.564,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 110,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.537,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.361,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.132,00					
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.621,50				
6	INVERSIONES REALES		525,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		525,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.146,50				
TOTAL PRESUPUESTO							32.146,50

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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		
1	GASTOS DE PERSONAL				501,76
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				409,95
3	GASTOS FINANCIEROS				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	34	34,35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				5.096,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.100,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			57,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.094,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.190,00		
6	INVERSIONES REALES				1.200,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.200,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.390,00		
TOTAL PRESUPUESTO							10.390,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	34	34,37	2013
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.602,88
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			530,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			40,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						128,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.731,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.731,56
TOTAL PRESUPUESTO							2.731,56

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.102,68
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		50,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.142,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.142,68
TOTAL PRESUPUESTO							3.142,68

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						32.918,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.108,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			237,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.759,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			50,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							45.751,59
6	INVERSIONES REALES						3.150,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.901,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS						420,59
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				418,39		
8 4 1	FIANZAS				2,20		
9	PASIVOS FINANCIEROS						20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				20,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							441,09
TOTAL PRESUPUESTO							49.342,68

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	4.934,30				4.934,30	872,20	872,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160,00			200,00	360,00	777,19	777,19	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.064,91	10,00	10,00		1.712.074,91	625,00	625,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.717.159,21	10,00	10,00	200,00	1.717.369,21	2.274,39	2.274,39	
6 INVERSIONES REALES								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.717.159,21	10,00	10,00	200,00	1.717.369,21	2.274,39	2.274,39	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST. EMPLEO	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL			13.720,00	13.720,00	14.592,20	501,76	5.096,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	724,00	724,00	9.537,50	9.537,50	11.038,69	409,95	4.094,00	
3 GASTOS FINANCIEROS			3,00	3,00	3,00	2,20		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325,00	325,00	8.361,00	8.361,00	9.311,00	180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.049,00	1.049,00	31.621,50	31.621,50	34.944,89	1.093,91	9.190,00	
6 INVERSIONES REALES			525,00	525,00	525,00		1.200,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			525,00	525,00	525,00		1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.049,00	1.049,00	32.146,50	32.146,50	35.469,89	1.093,91	10.390,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.602,88	8.200,64	8.200,64	3.102,68	32.918,20	36.020,88	63.748,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128,68	4.632,63	4.632,63	40,00	12.759,19	12.799,19	28.830,51
3 GASTOS FINANCIEROS		2,20	2,20		68,20	68,20	73,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180,00	180,00		6,00	6,00	1.721.571,91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.731,56	13.015,47	13.015,47	3.142,68	45.751,59	48.894,27	1.814.223,84
6 INVERSIONES REALES		1.200,00	1.200,00		3.150,00	3.150,00	4.875,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.200,00	1.200,00		3.150,00	3.150,00	4.875,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731,56	14.215,47	14.215,47	3.142,68	48.901,59	52.044,27	1.819.098,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	420,59	420,59
9 PASIVOS FINANCIEROS					20,50	20,50	20,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					441,09	441,09	441,09

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		63.748,02
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.256,62	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	576,72	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.830,51
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,00	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		73,40
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.721.571,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	625,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.142,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6,00	
4 8 1	PENSIONES	1.674.680,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.359,20	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	15,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.554,35	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	725,36	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	580,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	535,00	
4 8 9	FARMACIA	11,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.814.223,84
6	INVERSIONES REALES		4.875,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.875,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.819.098,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
8 4 1	FIANZAS	2,20	
9	PASIVOS FINANCIEROS		20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	20,50	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.819.539,93

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2013
ENTIDADES		ISM
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	63.748,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.830,51
3	GASTOS FINANCIEROS	73,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.721.571,91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.814.223,84
6	INVERSIONES REALES	4.875,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.875,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.819.098,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420,59
9	PASIVOS FINANCIEROS	20,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09

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

905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	179
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	183
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	187
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	195
43 GESTION DEL PATRIMONIO	199
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	207
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	219
B.- RESUMEN ECONOMICO POR PROGRAMAS	223
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	229
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		95.406.665,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.574.320,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.929.020,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	285.770,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	164.290,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315.650,00	
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	
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	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.593,03	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	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	
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	
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	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539.830,09	
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	
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	
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
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	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	
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	
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18.816,43	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		395.492,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.453.356,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.427.210,49
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7.690,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	7.690,67	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.427.210,49
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			119.880.567,30

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						517,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125,76			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				600,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.117,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.117,29
TOTAL PRESUPUESTO							1.117,29

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		377.913,18				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 67.779,21						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.063,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,98					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		450.977,01				
6	INVERSIONES REALES		55.085,59				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		55.085,59				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		506.062,60				
TOTAL PRESUPUESTO							506.062,60

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	42		2013
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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		16.605,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.204,23						
3	GASTOS FINANCIEROS		13.704,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 60,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.997,00				
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 29.997,00						
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 20.000,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			95.306,44				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00				
7 2 0	A 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 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.694,37						
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 274.708,92						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			294.403,29				
TOTAL PRESUPUESTO							404.709,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.745,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 778,52						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.412,29				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.157,73				
6	INVERSIONES REALES		2.255,42				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.255,42				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.413,15				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		30,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00					
8 4 1	FIANZAS	20,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS		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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	44		2013
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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						57.447,75
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.299,90				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		450,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						136.460,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						193.908,37
6	INVERSIONES REALES						52.120,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						52.120,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						246.028,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO			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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		108.613,21				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.187,92						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 494,71						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4.295,68						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.031,25				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22,25						
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 87,35						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.678,00				
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.678,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.322,46				
6	INVERSIONES REALES		1.230,23				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.230,23				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		216.552,69				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.049,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.025,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12,00						
8 4 1	FIANZAS 12,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.049,00				
TOTAL PRESUPUESTO							219.601,69

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	46		2013
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		81.059,76				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.742,69						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 682,69						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.650,53				
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 30,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		82.740,29				
6	INVERSIONES REALES		388,03				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		388,03				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		83.128,32				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		486,12				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,7		2013
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.633,86				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 186,90						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2,94						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,57						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		609,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,15					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.243,61				
6	INVERSIONES REALES		82,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		82,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.325,61				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50,10				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	50,10					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50,10				
TOTAL PRESUPUESTO							2.375,71

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	48		2013
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		773,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	773,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		897,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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		

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2013

PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	517,29	517,29	377.913,18	16.605,44	3.745,44	57.447,75	108.613,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			73.063,83		6.412,29	136.460,62	104.031,25
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,00	600,00		64.997,00			2.678,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.117,29	1.117,29	450.977,01	95.306,44	10.157,73	193.908,37	215.322,46
6 INVERSIONES REALES			55.085,59		2.255,42	52.120,00	1.230,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			55.085,59	15.000,00	2.255,42	52.120,00	1.230,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.117,29	1.117,29	506.062,60	110.306,44	12.413,15	246.028,37	216.552,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS				294.403,29	30,00	367,08	3.049,00
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				294.403,29	40,00	367,08	3.049,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		647.535,93
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.305,13	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627,65	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	5.433,94	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		322.352,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.193,38	
2 2 6 1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,35	
3		GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69.048,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	29.997,00	
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.451,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	600,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.052.670,20
6		INVERSIONES REALES		111.161,27
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		126.264,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.178.934,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS		298.385,59
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
8 4 1		FIANZAS	32,00	
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	274.708,92	
9		PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		298.395,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.477.330,06

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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