



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



ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 1



## 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 U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>190.062,46</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 36.662,57						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>109.343.643,23</b>				
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					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>109.533.705,69</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>109.533.705,69</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>109.533.705,69</b>				



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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		13.493,07		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.652,56				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			1.380.636,07		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			1.380.636,07		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>256.660,75</b>				
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						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>98.112,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.984,66						
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,28						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>160,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 144,22						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.000,00</b>				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>355.932,75</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>37.140,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>37.140,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>393.072,75</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.000,00</b>				
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						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.000,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>396.072,75</b>



**B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**





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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>111.270.274,51</b>	<b>37.140,00</b>	<b>111.307.414,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111.310.414,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>111.270.274,51</b>	<b>37.140,00</b>	<b>111.307.414,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111.310.414,51</b>

(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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>460.216,28</b>
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	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>98.112,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.984,66	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,28	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>160,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	144,22	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>110.711.786,23</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>111.270.274,51</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>37.140,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.140,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>111.307.414,51</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.000,00</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>111.310.414,51</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		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					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		6.273,16				
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		8,83				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,83				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		24.699,03				
4 8 9	FARMACIA	24.699,03					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		56.132,19				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		1.484,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		1.484,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		57.616,19				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		18,28				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		18,28				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>57.634,47</b>



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 I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>86.131,00</b>				
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						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>41.611,02</b>				
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						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>32,01</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 32,01						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.210,23</b>				
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						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>130.984,26</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9.656,18</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.656,18</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>140.640,44</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>91,75</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91,75						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>91,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>140.732,19</b>



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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>11.149,47</b>				
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						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.743,42</b>				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>45,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.724,64</b>				
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					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.662,53</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>51,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>51,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>16.713,53</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>337,43</b>				
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					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>337,43</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>17.050,96</b>



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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				150,59		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					2.198,65		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					2.198,65		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.132,19</b>	<b>56.132,19</b>	<b>130.984,26</b>	<b>130.984,26</b>	<b>16.662,53</b>	<b>16.662,53</b>	<b>2.198,65</b>	
6 INVERSIONES REALES	1.484,00	1.484,00	9.656,18	9.656,18	51,00	51,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.484,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>9.656,18</b>	<b>9.656,18</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>57.616,19</b>	<b>57.616,19</b>	<b>140.640,44</b>	<b>140.640,44</b>	<b>16.713,53</b>	<b>16.713,53</b>	<b>2.198,65</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43		
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,28</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 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
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>205.977,63</b>	<b>11.191,18</b>	<b>217.168,81</b>	<b>447,46</b>	<b>217.616,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>205.977,63</b>	<b>11.191,18</b>	<b>217.168,81</b>	<b>447,46</b>	<b>217.616,27</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S E C O N Ó M I C A S	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>124.479,70</b>
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		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>51.778,19</b>
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		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>85,84</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		85,84	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>29.633,90</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>205.977,63</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>11.191,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>11.191,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>217.168,81</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>447,46</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>447,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>217.616,27</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES 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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>97</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>103</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>107</b>



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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>274,98</b>				
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					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.632.781,94</b>				
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					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.633.056,92</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.633.056,92</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2.633.056,92</b>				



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 C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>20.293,25</b>	
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				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>10.462,98</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>50,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>34.991,84</b>	
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				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>65.798,07</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.480,25</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.500,00</b>	
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			1.500,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.980,25</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>68.778,32</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1,50</b>	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1,50</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>68.779,82</b>	



PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA







PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>31.34</b>	<b>2013</b>
<b>PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA</b>							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>44.819,98</b>	
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			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>30.654,98</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>50,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.126.529,49</b>	
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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.202.054,45</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.695,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.695,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.205.749,45</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1,50</b>	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1,50</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>2.205.750,95</b>	



PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>35,91</b>	<b>2013</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.208,62</b>				
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					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.716,37</b>				
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.346,93</b>				
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					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>31.371,92</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>780,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>780,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>32.151,92</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.151,71</b>				
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				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.151,71</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>33.303,63</b>



**B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**







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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.633.056,92</b>		<b>2.633.056,92</b>		<b>2.633.056,92</b>
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	65.798,07	2.980,25	68.778,32	1,50	68.779,82
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.604,91	170,00	114.774,91	0,30	114.775,21
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.202.054,45	3.695,00	2.205.749,45	1,50	2.205.750,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.413.829,35</b>	<b>7.625,25</b>	<b>2.421.454,60</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.422.609,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.046.886,27</b>	<b>7.625,25</b>	<b>5.054.511,52</b>	<b>1.155,01</b>	<b>5.055.666,53</b>

(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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>83.223,86</b>
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		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>164.451,65</b>
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>250,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.798.960,76</b>
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		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.046.886,27</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>6.125,25</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.500,00</b>
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		1.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>7.625,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>5.054.511,52</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.155,01</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>5.055.666,53</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>EJERCICIO 2013</b>
<b>ENTIDADES</b>		<b>IMSERSO</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.046.886,27</b>
6	INVERSIONES REALES	6.125,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>7.625,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.054.511,52</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.155,01
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.155,01</b>

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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>161</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>167</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>171</b>



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 P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.934,30</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,50					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	43,06					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>160,00</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.712.064,91</b>				
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					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.717.159,21</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.717.159,21</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.717.159,21</b>



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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				10,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				10,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					10,00

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS







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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		872,20				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167,62					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	27,30					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		777,19				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		625,00				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	625,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.274,39</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.274,39</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.274,39</b>

(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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.720,00</b>				
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						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>9.537,50</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.361,00</b>				
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					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>31.621,50</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>525,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>525,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>32.146,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>32.146,50</b>



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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		501,76		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 150,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,50				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		409,95		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		2,20		
3 1 0	INTERESES 2,20				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		180,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 180,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			1.093,91		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			1.093,91		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		5.096,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.100,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 57,50						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		4.094,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		9.190,00				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		1.200,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		1.200,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		10.390,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.390,00</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







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
<b>GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.102,68</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		50,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>40,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>3.142,68</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.142,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.142,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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



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	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.717.159,21</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.717.369,21</b>	<b>2.274,39</b>	<b>2.274,39</b>	
6 INVERSIONES REALES								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.717.159,21</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.717.369,21</b>	<b>2.274,39</b>	<b>2.274,39</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>31.621,50</b>	<b>31.621,50</b>	<b>34.944,89</b>	<b>1.093,91</b>	<b>9.190,00</b>	
6 INVERSIONES REALES			525,00	525,00	525,00		1.200,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		<b>1.200,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>32.146,50</b>	<b>32.146,50</b>	<b>35.469,89</b>	<b>1.093,91</b>	<b>10.390,00</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								



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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.717.369,21</b>		<b>1.717.369,21</b>		<b>1.717.369,21</b>
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
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>34.944,89</b>	<b>525,00</b>	<b>35.469,89</b>		<b>35.469,89</b>
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
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>13.015,47</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14.215,47</b>		<b>14.215,47</b>
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.142,68		3.142,68		3.142,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.751,59	3.150,00	48.901,59	441,09	49.342,68
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>48.894,27</b>	<b>3.150,00</b>	<b>52.044,27</b>	<b>441,09</b>	<b>52.485,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.814.223,84</b>	<b>4.875,00</b>	<b>1.819.098,84</b>	<b>441,09</b>	<b>1.819.539,93</b>

(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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>63.748,02</b>
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	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>28.830,51</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,00	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>73,40</b>
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.721.571,91</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.814.223,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.875,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.875,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.819.098,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>420,59</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
8 4 1	FIANZAS	2,20	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20,50</b>
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 CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.819.539,93</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





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

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>179</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>183</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>223</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>229</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>233</b>



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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>95.406.665,75</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>95.406.665,75</b>
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	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.357.939,88</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.168,38</b>
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	
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>		<b>500,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	500,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.349.271,50</b>
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	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>18.743.050,11</b>
<b>4 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>15.537.276,17</b>
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.997.446,08	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539.830,09	
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.146.263,94</b>
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	
<b>4 7</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>35.300,00</b>
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	35.300,00	
<b>4 9</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>24.210,00</b>
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.550.208,35</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.535.811,76</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.535.802,06	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9,70	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>8.361,12</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8.361,12	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>6.000,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.000,00	
<b>5 5</b>	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>		<b>35,47</b>

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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>118.057.864,09</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>70,00</b>
<b>6 0</b>	<b>DE TERRENOS</b>		<b>10,00</b>
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	10,00	
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>60,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	60,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>395.422,72</b>
<b>7 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>20.016,43</b>
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18.816,43	
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>375.406,29</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>395.492,72</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>118.453.356,81</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.427.210,49</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>7.690,67</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	7.690,67	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>27.915,18</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	27.915,18	
<b>8 8</b>	<b>UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>		<b>1.391.604,64</b>
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.391.604,64	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.427.210,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>119.880.567,30</b>

## 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						517,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125,76			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						600,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				600,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.117,29
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.117,29
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		377.913,18				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 67.779,21						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		73.063,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620,98					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		450.977,01				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		55.085,59				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		55.085,59				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		506.062,60				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>506.062,60</b>



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
<b>GRUPO: GESTION FINANCIERA</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.605,44</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.204,23						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.704,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 60,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>64.997,00</b>				
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						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>95.306,44</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>110.306,44</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>294.403,29</b>				
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						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>294.403,29</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>404.709,73</b>



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 E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		3.745,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 778,52						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		6.412,29				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		10.157,73				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		2.255,42				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		2.255,42				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		12.413,15				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		30,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00					
8 4 1	FIANZAS	20,00					
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		10,00				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		40,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.453,15</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4</b>	<b>44</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>57.447,75</b>	
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			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>136.460,62</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>193.908,37</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>52.120,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>52.120,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>246.028,37</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>367,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>246.395,45</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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



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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>81.059,76</b>				
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						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.650,53</b>				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 30,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>82.740,29</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>388,03</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>388,03</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>83.128,32</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>486,12</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486,12						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>486,12</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>83.614,44</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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



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



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL



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 T 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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>897,00</b>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>103,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.000,00</b>

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS







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
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.117,29</b>		<b>1.117,29</b>		<b>1.117,29</b>
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
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.051.552,91</b>	<b>126.264,27</b>	<b>1.177.817,18</b>	<b>298.395,59</b>	<b>1.476.212,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.052.670,20</b>	<b>126.264,27</b>	<b>1.178.934,47</b>	<b>298.395,59</b>	<b>1.477.330,06</b>

(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
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>647.535,93</b>
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	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>322.352,27</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.193,38	
2 2 6 1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,35	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.734,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>69.048,00</b>
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	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.052.670,20</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>111.161,27</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.103,00</b>
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	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>126.264,27</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.178.934,47</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>298.385,59</b>
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	
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>298.395,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>1.477.330,06</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>EJERCICIO 2013</b>
<b>ENTIDADES</b>		<b>TESORERIA GENERAL</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	647.535,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322.352,27
3	GASTOS FINANCIEROS	13.734,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.048,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.052.670,20</b>
6	INVERSIONES REALES	111.161,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>126.264,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.178.934,47</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	298.385,59
9	PASIVOS FINANCIEROS	10,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>298.395,59</b>

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